

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2020**

|  | strona |
|--|--------|
| 1. Wprowadzenie  | 2      |
| 2. Dochody budżetu powiatu:  |        |
| 1) objaśnienia do planowanych dochodów budżetu   | 5      |
| 2) część tabelaryczna  | 8      |
| 3. Wydatki budżetu powiatu:  |        |
| 1) objaśnienia do planowanych wydatków budżetu   | 19     |
| 2) część tabelaryczna  | 38     |
| 4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich | 65     |
| 5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2020-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia                      |        |
| 1) część opisowa   | 65     |
| 2) część tabelaryczna  | 66     |
| 6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.   | 69     |

## 1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2020 Zarząd Powiatu kierował się Uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr IX/80/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W dniu 13 września 2019 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 34/245/2019 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych inspekcji i straży, w której określono:

- 1) tryb planowania wydatków,
- 2) możliwość zabezpieczenia wydatków w rezerwach celowych,
- 3) formularze, na których materiały planistyczne (dochody i wydatki) należało złożyć,
- 4) terminy ich opracowania i przedłożenia Zarządowi.

Na podstawie sporządzonych materiałów planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego sporządzono zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

Kwoty dochodów i wydatków na rok 2020 wynikające z tego zestawienia wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozując budżet powiatu na rok 2020 należało uwzględnić przedsięwzięcia oszczędnościowe, wynikające z realizacji Programu Oszczędnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048. Program został przyjęty uchwałą nr XLII/336/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 czerwca 2018 r. ponieważ był niezbędny przy ubieganiu się o pożyczkę z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie. Realizacja programu, zgodnie z zawartą umową pożyczki, jest monitorowana przez Ministerstwo Finansów w całym okresie spłaty, czyli do roku 2045. W okresie realizacji Programu samorząd nie jest zobligowany do spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2020 - 2045 wynika, że wskaźnik będzie osiągnięty już w latach 2022-2023 oraz od roku 2026 nieprzerwanie do roku 2045. Niewątpliwie na wcześniejsze spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia przez powiat ma ustawowa zmiana sposobu liczenia wskaźnika od roku 2020, która polega na przyjęciu średniej arytmetycznej z 7 lat poprzedzających rok budżetowy (było 3) oraz pominięciu dochodów majątkowych z obliczeń. Jednak bez dobrze

wykonanych budżetów historycznych i prognozowanych nie było możliwe aż takie przyspieszenie spełnienia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Największe działania oszczędnościowe dotyczą wydatków inwestycyjnych, niższe - wydatków bieżących, w tym: rezerwy ogólnej, dotacji na zabytki, sport i spółki wodne oraz wydatków na promocję powiatu, wydatków remontowych w Starostwie.

W przedstawionym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na rok 2020 zabezpieczono wydatki osobowe oraz rzeczowe na poziomie znanych potrzeb.

Zaplanowano szereg rezerw celowych, które zapewniają środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej, w szkołach i placówkach oświatowych. W rezerwach zabezpieczono środki na wzrost zadań w zakresie pomocy społecznej oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja oświatowa dla powiatu na rok 2020 zabezpiecza środki na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce od 1 września 2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli oraz subwencja oświatowa uwzględnia także zakres zadań oświatowych wg danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r. W związku z tym finansowanie szkół i placówek oświatowych w projekcie budżetu powiatu znacznie wzrosło.

Zaplanowano kolejne zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych, w tym: przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo – Gaj, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Marszewo – Wyrzeka, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wkp., przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy, Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo, Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno, Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin, przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin, przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno oraz

wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie .

W ramach inwestycji zaplanowano wydatki na zakup infrastruktury informatycznej dla Starostwa Powiatowego. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych oraz na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Łącznie w projekcie budżetu wydatki majątkowe zaproponowano w kwocie 4.591.162 zł, co stanowi 6,26 % ogółu wydatków budżetu.

Ponadto zaplanowano wzorem lat ubiegłych wydatki na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w różnych zakresach działalności oraz na zabytki.

## 2. Objasnienia do planowanych dochodów budżetu

Dochody projektu budżetu powiatu na 2020 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozy wysokości udziału w podatku PIT,
2. piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 r. o projektowanych na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
3. porozumieniu nr MEN/2018/DWKI/848 zawartym w dniu 16.05.2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Śremskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - „Za życiem”,
4. materiałach planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne, inspekcje i strażę powiatu.

Ogółem dochody planuje się w kwocie 75.880.311 zł i w stosunku do roku 2019 (plan wg stanu na 30.09.2019 r.) będą wyższe o 2,63%.

Udział prognozowanych dochodów powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

|                                     |                       |            |                |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 1. subwencja ogólna                 | 35.432.574 zł,        | co stanowi | 46,70%         |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa | 6.863.825 zł,         | co stanowi | 9,05%          |
| 3. pozostałe dotacje i środki       | 1.378.577 zł,         | co stanowi | 1,82%          |
| 4. udział w podatku dochodowym PIT  | 16.984.324 zł,        | co stanowi | 22,38%         |
| 5. udział w podatku dochodowym CIT  | 330.000 zł,           | co stanowi | 0,43%          |
| 6. pozostałe dochody                | 14.891.011 zł,        | co stanowi | 19,62%         |
| <b>razem</b>                        | <b>75.880.311 zł,</b> |            | <b>100,00%</b> |

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 46,70%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 22,38%,
- pozostałe dochody, które stanowią 19,62% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 9,05%.

Stosunkowo niewielkie dochody powiat osiągnie z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ zgodnie z w/w ustawą powiaty otrzymują 1,40% wpłaconego podatku CIT. Wpływy z tego tytułu wyniosą 0,43% ogółu dochodów budżetu powiatu.

## I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi 35.432.574 zł, w tym:

- część oświatowa 31.939.339 zł,
- część wyrównawcza 2.450.547 zł,
- część równoważąca 1.042.688 zł.

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada powiatu.

## II. Dotacje celowe

### 1. z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana na rok 2020 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 6.785.825 zł.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyznane dla powiatu na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 5.795.605 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w działach:
  - gospodarka mieszkaniowa (zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa),
  - działalność usługowa (zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie oraz nadzór budowlany wykonywany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
  - administracja publiczna (zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez wydziały Starostwa Powiatowego w Śremie, kwalifikacja wojskowa),
  - obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne),
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
  - wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna),
  - ochrona zdrowia, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w kwocie 14.980 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale administracja publiczna, rozdział Kwalifikacja wojskowa;
- 3) w kwocie 621.704 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej;
- 4) w kwocie 353.536 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku

do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w dziale Rodzina, rozdział Rodziny zastępcze.

Ponadto na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/848 zawartego w dniu 16.05.2018r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Śremskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - „Za życiem” powiatowi przyznano na lata 2018 – 2021 dotacje w łącznej kwocie 286.200 zł, w tym na rok 2020 kwotę 78.000 zł.

Dotację zakwalifikowano do działu oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność.

Zadanie z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie.

## **2. pozostałe dotacje i środki**

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie 1.378.577 zł na podstawie zawartych umów, z których wynika, że powiat uzyska na zadania bieżące, w tym dofinansowanie projektów ze środków UE, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, środki z WFOŚiGW i z gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz dotacje z gmin na dofinansowanie przewozów PKS.

## **III. Udziały w podatkach dochodowych**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 16.984.324 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 330.000 zł, przyjmując za podstawę planowania analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

## **IV. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody, wymienione w art.5 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 14.891.011 zł, ich udział stanowi 19,62% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 10.554.371 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.550.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 1.764.295 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 261.453 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 220.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 180.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 153.382 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON),
- różne opłaty, kwota 71.305 zł, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska 55.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 126.030 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

## 2. Dochody budżetu powiatu

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| <b>Dział 020</b>      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>101 500</b>                 | <b>101 500,00</b>              | <b>102 000</b>           | <b>100,49%</b>                        | <b>100,49%</b>                        |
| <b>rozdział 02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>99 500</b>                  | <b>99 500,00</b>               | <b>102 000</b>           | <b>102,51%</b>                        | <b>102,51%</b>                        |
| § 2460                | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ. | 99 500                         | 99 500,00                      | 102 000                  | 102,51%                               | 102,51%                               |
| <b>rozdział 02078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>2000</b>                    | <b>2 000,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                          | <b>0,00%</b>                          |
| § 2460                | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ. | 2 000                          | 2 000,00                       | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |

|                       |   |              |                   |                |                  |                |
|-----------------------|---|--------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Dział 600</b>      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 500</b> | <b>456 600,00</b> | <b>976 200</b> | <b>39048,00%</b> | <b>213,80%</b> |
| <b>rozdział 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0</b>     | <b>284 100,00</b> | <b>973 500</b> | <b>x</b>         | <b>342,66%</b> |
| § 2710                | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0            | 284 100,00        | 973 500        | x                | 342,66%        |
| <b>rozdział 60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 500</b> | <b>172 500,00</b> | <b>2 700</b>   | <b>108,00%</b>   | <b>1,57%</b>   |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500        | 2 500,00          | 2 700          | 108,00%          | 108,00%        |
| § 6300                | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0            | 170 000,00        | 0              | x                | 0,00%          |

|                       |  |                  |                     |                  |                |                |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 793 385</b> | <b>1 936 686,87</b> | <b>2 152 377</b> | <b>120,02%</b> | <b>111,14%</b> |
| <b>rozdział 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 793 385</b> | <b>1 936 686,87</b> | <b>2 152 377</b> | <b>120,02%</b> | <b>111,14%</b> |
| § 0470                | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 4 600            | 4 600,00            | 4 600            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 365 000        | 1 486 639,00        | 1 715 000        | 125,64%        | 115,36%        |



| Treść  |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| § 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000                         | 24 500,00                      | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 90 000                         | 90 000,00                      | 100 000                  | 111,11%                               | 111,11%                               |
| § 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 285                         | 68 447,87                      | 71 777                   | 117,12%                               | 104,86%                               |
| § 2360 | dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 262 500                        | 262 500,00                     | 261 000                  | 99,43%                                | 99,43%                                |

|                       |   |                  |                     |                  |                |                |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 010 950</b> | <b>1 062 905,00</b> | <b>1 060 850</b> | <b>104,94%</b> | <b>99,81%</b>  |
| <b>rozdział 71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>588 400</b>   | <b>628 400,00</b>   | <b>630 300</b>   | <b>107,12%</b> | <b>100,30%</b> |
| § 0830                | wpływy z usług  | 460 000          | 500 000,00          | 500 000          | 108,70%        | 100,00%        |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 128 400          | 128 400,00          | 130 300          | 101,48%        | 101,48%        |
| <b>rozdział 71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>422 550</b>   | <b>434 505,00</b>   | <b>430 550</b>   | <b>101,89%</b> | <b>99,09%</b>  |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 500              | 500,00              | 500              | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 50               | 50,00               | 50               | 100,00%        | 100,00%        |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 422 000          | 433 955,00          | 430 000          | 101,90%        | 99,09%         |

|                       |  |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>220 409</b> | <b>289 709,00</b> | <b>273 132</b> | <b>123,92%</b> | <b>94,28%</b>  |
| <b>rozdział 75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>125 107</b> | <b>125 107,00</b> | <b>133 842</b> | <b>106,98%</b> | <b>106,98%</b> |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 125 107        | 125 107,00        | 133 842        | 106,98%        | 106,98%        |
| <b>rozdział 75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>69 302</b>  | <b>132 302,00</b> | <b>106 000</b> | <b>152,95%</b> | <b>80,12%</b>  |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat   | 1 700          | 1 700,00          | 1 700          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800          | 2 800,00          | 2 800          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 12 000         | 75 000,00         | 100 000        | 833,33%        | 133,33%        |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 1 000          | 1 000,00          | 1 500          | 150,00%        | 150,00%        |

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| § 2057                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 13 141                         | 13 141,00                      | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 6207                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 38 661                         | 38 661,00                      | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| <b>rozdział 75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>26 000</b>                  | <b>32 300,00</b>               | <b>33 290</b>            | <b>128,04%</b>                        | <b>103,07%</b>                        |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 22 000                         | 28 300,00                      | 18 310                   | 83,23%                                | 64,70%                                |
| § 2120                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej   | 4 000                          | 4 000,00                       | 14 980                   | 374,50%                               | 374,50%                               |

|                       |  |              |                  |              |                |                |
|-----------------------|--|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 200</b> | <b>37 694,00</b> | <b>4 000</b> | <b>125,00%</b> | <b>10,61%</b>  |
| <b>rozdział 75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3 200</b> | <b>3 462,00</b>  | <b>4 000</b> | <b>125,00%</b> | <b>115,54%</b> |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 0            | 262,00           | 0            | x              | 0,00%          |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200        | 3 200,00         | 4 000        | 125,00%        | 125,00%        |
| <b>rozdział 75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>     | <b>34 232,00</b> | <b>0</b>     | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>   |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0            | 34 232,00        | 0            | x              | 0,00%          |

|                  |   |                  |                     |                  |                |                |
|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 864 145</b> | <b>4 438 279,00</b> | <b>4 439 245</b> | <b>114,88%</b> | <b>100,02%</b> |
|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| <b>rozdział 75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>3 864 145</b>               | <b>4 438 279,00</b>            | <b>4 439 245</b>         | <b>114,88%</b>                        | <b>100,02%</b>                        |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000                          | 1 100,00                       | 1 000                    | 100,00%                               | 90,91%                                |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 1 000                          | 1 100,00                       | 1 100                    | 110,00%                               | 100,00%                               |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 862 000                      | 4 408 543,00                   | 4 437 000                | 114,89%                               | 100,65%                               |
| § 2360                | dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 145                            | 145,00                         | 145                      | 100,00%                               | 100,00%                               |
| § 2440                | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                      | 0                              | 27 391,00                      | 0                        | x                                     | 0,00%                                 |

|                       |   |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000</b> | <b>132 001,00</b> | <b>132 000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>rozdział 75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000</b> | <b>132 001,00</b> | <b>132 000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000        | 132 000,00        | 132 000        | 100,00%        | 100,00%        |
| § 2950                | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0              | 1,00              | 0              | x              | 0,00%          |

|                       |  |                   |                      |                   |                |                |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 756</b>      | <b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>19 061 859</b> | <b>19 361 293,00</b> | <b>19 264 324</b> | <b>101,06%</b> | <b>99,50%</b>  |
| <b>rozdział 75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>                             | <b>1 907 000</b>  | <b>2 136 434,00</b>  | <b>1 950 000</b>  | <b>102,25%</b> | <b>91,27%</b>  |
| § 0420                | wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 500 000         | 1 570 000,00         | 1 550 000         | 103,33%        | 98,73%         |
| § 0460                | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0                 | 2 727,00             | 0                 | x              | 0,00%          |
| § 0490                | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 227 000           | 383 707,00           | 220 000           | 96,92%         | 57,34%         |
| § 0650                | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 180 000           | 180 000,00           | 180 000           | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>rozdział 75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>17 154 859</b> | <b>17 224 859,00</b> | <b>17 314 324</b> | <b>100,93%</b> | <b>100,52%</b> |

| Treść  |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt planu<br>2020 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                              | 4                              | 5                     | 6                                  | 7                                  |
| § 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 824 859                     | 16 824 859,00                  | 16 984 324            | 100,95%                            | 100,95%                            |
| § 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 330 000                        | 400 000,00                     | 330 000               | 100,00%                            | 82,50%                             |

|                       |   |                   |                      |                   |                |                |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 585 026</b> | <b>30 330 346,00</b> | <b>35 432 574</b> | <b>119,77%</b> | <b>116,82%</b> |
| <b>rozdział 75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>26 329 922</b> | <b>27 075 242,00</b> | <b>31 939 339</b> | <b>121,30%</b> | <b>117,97%</b> |
| § 2920                | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 26 329 922        | 27 075 242,00        | 31 939 339        | 121,30%        | 117,97%        |
| <b>rozdział 75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                         | <b>2 326 580</b>  | <b>2 326 580,00</b>  | <b>2 450 547</b>  | <b>105,33%</b> | <b>105,33%</b> |
| § 2920                | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 326 580         | 2 326 580,00         | 2 450 547         | 105,33%        | 105,33%        |
| <b>rozdział 75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                         | <b>928 524</b>    | <b>928 524,00</b>    | <b>1 042 688</b>  | <b>112,30%</b> | <b>112,30%</b> |
| § 2920                | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 928 524           | 928 524,00           | 1 042 688         | 112,30%        | 112,30%        |

|                       |   |                  |                     |                |                |                |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 602 608</b> | <b>4 141 071,58</b> | <b>442 727</b> | <b>12,29%</b>  | <b>10,69%</b>  |
| <b>rozdział 80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1 035</b>     | <b>1 163,00</b>     | <b>1 280</b>   | <b>123,67%</b> | <b>110,06%</b> |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat  | 35               | 35,00               | 35             | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 700              | 700,00              | 700            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 300              | 428,00              | 545            | 181,67%        | 127,34%        |
| <b>rozdział 80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>400</b>       | <b>242,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 300              | 131,00              | 0              | 0,00%          | 0,00%          |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 100              | 111,00              | 0              | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>rozdział 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0</b>         | <b>10 296,00</b>    | <b>0</b>       | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>   |
| § 2710                | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                | 10 296,00           | 0              | x              | 0,00%          |
| <b>rozdział 80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>3 224 052</b> | <b>3 246 905,00</b> | <b>52 998</b>  | <b>1,64%</b>   | <b>1,63%</b>   |
| § 0610                | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                | 750              | 906,00              | 1 140          | 152,00%        | 125,83%        |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat  | 505              | 314,00              | 855            | 169,31%        | 272,29%        |

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 30 990                         | 53 986,00                      | 39 803                   | 128,44%                               | 73,73%                                |
| § 0870                | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000                          | 252,00                         | 300                      | 30,00%                                | 119,05%                               |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 600                          | 6 650,00                       | 8 500                    | 184,78%                               | 127,82%                               |
| § 0960                | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                              | 600,00                         | 0                        | x                                     | 0,00%                                 |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 5 585                          | 3 575,00                       | 2 400                    | 42,97%                                | 67,13%                                |
| § 2057                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 138 055                      | 3 138 055,00                   | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 2059                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 567                         | 42 567,00                      | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| <b>rozdział 80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>4 620</b>                   | <b>12 233,00</b>               | <b>6 852</b>             | <b>148,31%</b>                        | <b>56,01%</b>                         |
| § 0610                | wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 340                            | 340,00                         | 340                      | 100,00%                               | 100,00%                               |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat  | 225                            | 225,00                         | 575                      | 255,56%                               | 255,56%                               |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2 005                          | 9 418,00                       | 2 787                    | 139,00%                               | 29,59%                                |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300                          | 1 500,00                       | 2 400                    | 184,62%                               | 160,00%                               |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 750                            | 750,00                         | 750                      | 100,00%                               | 100,00%                               |
| <b>rozdział 80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>8 700</b>                   | <b>8 700,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                          | <b>0,00%</b>                          |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat  | 700                            | 700,00                         | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 3 500                          | 3 500,00                       | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500                          | 4 500,00                       | 0                        | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| <b>rozdział 80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>260</b>                     | <b>290,00</b>                  | <b>320</b>               | <b>123,08%</b>                        | <b>110,34%</b>                        |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 200                            | 200,00                         | 200                      | 100,00%                               | 100,00%                               |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 60                             | 90,00                          | 120                      | 200,00%                               | 133,33%                               |
| <b>rozdział 80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</b>   | <b>0</b>                       | <b>2 900,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>x</b>                              | <b>0,00%</b>                          |
| § 0830                | wpływy z usług  | 0                              | 2 900,00                       | 0                        | x                                     | 0,00%                                 |
| <b>rozdział 80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>65 000</b>                  | <b>92 000,00</b>               | <b>147 000</b>           | <b>226,15%</b>                        | <b>159,78%</b>                        |
| § 0830                | wpływy z usług  | 65 000                         | 92 000,00                      | 147 000                  | 226,15%                               | 159,78%                               |
| <b>rozdział 80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0</b>                       | <b>20 126,58</b>               | <b>0</b>                 | <b>x</b>                              | <b>0,00%</b>                          |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0                              | 20 126,58                      | 0                        | x                                     | 0,00%                                 |
| <b>rozdział 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>298 541</b>                 | <b>746 216,00</b>              | <b>234 277</b>           | <b>78,47%</b>                         | <b>31,40%</b>                         |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek  | 300                            | 210,00                         | 1 200                    | 400,00%                               | 571,43%                               |
| § 2007                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 878                         | 276 412,00                     | 90 059                   | 108,66%                               | 32,58%                                |
| § 2059                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0                              | 16 762,00                      | 0                        | x                                     | 0,00%                                 |

| Treść  |  | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| § 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 62 400                         | 62 400,00                      | 78 000                   | 125,00%                               | 125,00%                               |
| § 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 152 963                        | 390 432,00                     | 65 018                   | 42,51%                                | 16,65%                                |

|                       |   |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Dział 851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>287 144</b> | <b>681 833,00</b> | <b>243 760</b> | <b>84,89%</b> | <b>35,75%</b> |
| <b>rozdział 85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>0</b>       | <b>394 689,00</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>      | <b>0,00%</b>  |
| § 0940                | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0              | 248 089,00        | 0              | x             | 0,00%         |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów   | 0              | 146 600,00        | 0              | x             | 0,00%         |
| <b>rozdział 85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                       | <b>287 144</b> | <b>287 144,00</b> | <b>243 760</b> | <b>84,89%</b> | <b>84,89%</b> |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 287 144        | 287 144,00        | 243 760        | 84,89%        | 84,89%        |

|                       |  |                  |                     |                   |                |                |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 349 678</b> | <b>9 459 913,00</b> | <b>10 044 830</b> | <b>107,44%</b> | <b>106,18%</b> |
| <b>rozdział 85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>9 348 028</b> | <b>9 457 563,00</b> | <b>10 043 180</b> | <b>107,44%</b> | <b>106,19%</b> |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600            | 3 696,00            | 3 905             | 108,47%        | 105,65%        |
| § 0830                | wpływy z usług   | 8 624 723        | 8 687 777,00        | 9 407 371         | 109,07%        | 108,28%        |
| § 0870                | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                | 464,00              | 0                 | x              | 0,00%          |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 4 200            | 5 050,00            | 5 000             | 119,05%        | 99,01%         |
| § 0940                | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                | 973,00              | 0                 | x              | 0,00%          |
| § 0960                | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0                | 3 810,00            | 0                 | x              | 0,00%          |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 5 000            | 5 880,00            | 5 200             | 104,00%        | 88,44%         |
| § 2130                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 710 505          | 749 913,00          | 621 704           | 87,50%         | 82,90%         |

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2                                       | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| <b>rozdział 85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <b>1 650</b>                   | <b>2 350,00</b>                | <b>1 650</b>             | <b>100,00%</b>                        | <b>70,21%</b>                         |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek            | 1 500                          | 2 200,00                       | 1 500                    | 100,00%                               | 68,18%                                |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów               | 150                            | 150,00                         | 150                      | 100,00%                               | 100,00%                               |

|                       |  |                |                   |                |                |               |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Dział 853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>340 718</b> | <b>455 536,00</b> | <b>252 181</b> | <b>74,01%</b>  | <b>55,36%</b> |
| <b>rozdział 85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>192 116</b> | <b>236 454,00</b> | <b>195 154</b> | <b>101,58%</b> | <b>82,53%</b> |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 200            | 200,00            | 200            | 100,00%        | 100,00%       |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 30             | 30,00             | 30             | 100,00%        | 100,00%       |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 191 524        | 235 862,00        | 194 616        | 101,61%        | 82,51%        |
| § 2360                | dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 362            | 362,00            | 308            | 85,08%         | 85,08%        |
| <b>rozdział 85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>37 508</b>  | <b>55 695,00</b>  | <b>40 000</b>  | <b>106,64%</b> | <b>71,82%</b> |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 37 508         | 55 695,00         | 40 000         | 106,64%        | 71,82%        |
| <b>rozdział 85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>102 601</b> | <b>132 842,00</b> | <b>17 027</b>  | <b>16,60%</b>  | <b>12,82%</b> |
| § 0620                | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 1 080          | 2 595,00          | 1 260          | 116,67%        | 48,55%        |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat   | 9 000          | 19 695,00         | 13 140         | 146,00%        | 66,72%        |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 200          | 1 571,00          | 1 380          | 115,00%        | 87,84%        |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 1 221          | 1 881,00          | 1 247          | 102,13%        | 66,29%        |
| § 2690                | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 90 100         | 107 100,00        | 0              | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>rozdział 85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 493</b>   | <b>30 545,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 0              | 2                 | 0              | x              | 0,00%         |
| § 2009                | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 5 264          | 5 264             | 0              | 0,00%          | 0,00%         |



| Treść  |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt planu<br>2020 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                              | 4                              | 5                     | 6                                  | 7                                  |
| § 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 229                          | 3 229,00                       | 0                     | 0,00%                              | 0,00%                              |
| § 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0                              | 22 050,00                      | 0                     | x                                  | 0,00%                              |

|                       |  |            |                 |            |                |                |
|-----------------------|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>590</b> | <b>1 130,00</b> | <b>840</b> | <b>142,37%</b> | <b>74,34%</b>  |
| <b>rozdział 85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>450</b> | <b>540,00</b>   | <b>700</b> | <b>155,56%</b> | <b>129,63%</b> |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 350        | 350,00          | 450        | 128,57%        | 128,57%        |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 100        | 190,00          | 250        | 250,00%        | 131,58%        |
| <b>rozdział 85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>140</b> | <b>140,00</b>   | <b>140</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| § 0920                | wpływy z pozostałych odsetek   | 100        | 100,00          | 100        | 100,00%        | 100,00%        |
| § 0970                | wpływy z różnych dochodów  | 40         | 40,00           | 40         | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>rozdział 85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>0</b>   | <b>450,00</b>   | <b>0</b>   | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>   |
| § 0750                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0          | 450,00          | 0          | x              | 0,00%          |

|                       |   |                |                   |                |                |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Dział 855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>836 549</b> | <b>989 280,00</b> | <b>856 271</b> | <b>102,36%</b> | <b>86,55%</b> |
| <b>rozdział 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0</b>       | <b>19 458,00</b>  | <b>0</b>       | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>  |
| § 2110                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0              | 19 458,00         | 0              | x              | 0,00%         |
| <b>rozdział 85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>836 549</b> | <b>969 822,00</b> | <b>856 271</b> | <b>102,36%</b> | <b>88,29%</b> |
| § 0640                | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 35             | 35,00             | 35             | 100,00%        | 100,00%       |
| § 0680                | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 500            | 500,00            | 500            | 100,00%        | 100,00%       |
| § 0830                | wpływy z usług  | 490 000        | 570 000,00        | 500 000        | 102,04%        | 87,72%        |

| Treść  |  | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Projekt<br>planu<br>2020 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                              | 4                              | 5                        | 6                                     | 7                                     |
| § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 200                            | 200,00                         | 200                      | 100,00%                               | 100,00%                               |
| § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000                          | 3 463,00                       | 2 000                    | 200,00%                               | 57,75%                                |
| § 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 344 814                        | 395 624,00                     | 353 536                  | 102,53%                               | 89,36%                                |

|                       |   |               |                  |                |                |                |
|-----------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>45 000</b> | <b>57 300,00</b> | <b>203 000</b> | <b>451,11%</b> | <b>354,28%</b> |
| <b>rozdział 90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>45 000</b> | <b>57 300,00</b> | <b>55 000</b>  | <b>122,22%</b> | <b>95,99%</b>  |
| § 0690                | wpływy z różnych opłat  | 45 000        | 57 300,00        | 55 000         | 122,22%        | 95,99%         |
| <b>rozdział 90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>148 000</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| § 2310                | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 0             | 0,00             | 57 000         | x              | x              |
| § 2460                | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0             | 0,00             | 91 000         | x              | x              |

|               |  |                   |                      |                   |                |                |
|---------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Ogółem</b> |  | <b>70 237 261</b> | <b>73 933 077,45</b> | <b>75 880 311</b> | <b>108,03%</b> | <b>102,63%</b> |
|---------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|

### 3. Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **73.301.111 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 93,74% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 6,26% przeznacza się na wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach wydatki budżetu zostały zaplanowane, w następujących kwotach:

Dział 020 Leśnictwo, kwota 132.000 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 7.216.785 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 41.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 408.827 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 1.365.235 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 6.970.478 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 4.000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4.551.000 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, kwota 132.000 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 62.500zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 2.776.530 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 292.071 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 30.968.456 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 544.922 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 11.271.934 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1.685.689 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 1.763.673 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 2.600.848 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 178.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 259.788 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 75.375 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 020 - Leśnictwo – 132.000 zł**

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

##### **➤ Gospodarka leśna**

Kwotę **102.000 zł** przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i ich zalesienie.

Środki na wypłatę ekwiwalentów powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

➤ Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **30.000 zł** przeznacza się na dotacje dla nadleśnictw za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie należy do zadań Starosty i jest finansowane z dochodów własnych powiatu (otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

**Dział 600 – Transport i łączność – 7.216.785 zł**

➤ Lokalny transport zbiorowy

Kwota w wysokości **973.500 zł** przeznaczona jest na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA. Środki na to zadanie zostały w całości pozyskane z pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym z gminy:

- a) Brodnica - kwota 161.500 zł,
- b) Dolsk - kwota 158.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 74.000 zł,
- d) Śrem - kwota 580.000 zł.

➤ Drogi publiczne powiatowe

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. W jednostce zatrudnia się 8 osób, na 8 etatach. Na wynagrodzenia i pochodne w jednostce zaplanowano kwotę 535.291 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz na utrzymanie dróg powiatowych zabezpieczono kwotę 1.963.494 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.744.500 zł na następujące zadania:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami                     | 1 107 000 |
| 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje  | 884 000   |
| 3) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo  | 55 000    |
| 4) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin  | 40 000    |
| 5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj   | 157 000   |
| 6) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Marszewo - Wyrzeka   | 155 000   |
| 7) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie | 20 000    |
| 8) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia  | 55 000    |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 9)  | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wkp.                               | 27 500  |
| 10) | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy   | 520 000 |
| 11) | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo   | 157 000 |
| 12) | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno   | 75 000  |
| 13) | Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry                                       | 40 000  |
| 14) | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin  | 188 000 |
| 15) | Przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin                                   | 65 000  |
| 16) | Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno                              | 40 000  |
| 17) | Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie | 159 000 |

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

Na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki środki na kwotę 2.340 zł zabezpieczono w rezerwie celowej administracyjnej.

#### **Dział 630 – Turystyka – 41.000 zł**

##### **➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **41.000 zł**, w tym kwotę **40.000 zł** na dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz **1.000 zł** na wydatki rzeczowe i usługi związane z organizacją rajdów i upowszechnianie turystyki w powiecie śremskim.

#### **Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa – 408.827 zł**

##### **➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie **71.777 zł** są zaplanowane na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, dotowane z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie **337.050 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu w Śremie (przychodnie zdrowia), w tym kwota 155.000 zł

przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5. Zadanie jest realizowane z dochodów własnych powiatu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 1.365.235 zł**

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

#### **➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **935.235 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości **130.300 zł**, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tej ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale (Dz. U. z 2019, poz. 393),
2. tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019, poz. 725 z późn. zm.),
3. zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
4. przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Pozostałą zaś kwotę **804.935 zł** przeznaczy się na wydatki osobowe i rzeczowe zapewniające obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (utrzymywanie, aktualizację, udostępnianie danych).

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 48.629 zł na odprawę emerytalną dla pracownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

#### **➤ Nadzór budowlany**

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty niezbędne do wykonywania zadań.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnia się 5 osób, na 4,5 etatu.

Planowane wydatki wyniosą **430.000 zł**. Zadania realizowane w rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej i są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2019 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2020 o 1,90%.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 6.970.478 zł**

Dział ten obejmuje sześć rozdziałów:

### ➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **133.842 zł**, przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe i dotyczą one prawa wodnego i prawa budowlanego.

Wydatki rozdziału mają charakter wyłącznie bieżący i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonują zadania rządowe.

Zadania realizowane w rozdziale są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

### ➤ **Rady powiatów**

Na obsługę Rady Powiatu planuje się wydatki w wysokości **237.500 zł**, które zabezpieczą wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, obsługę posiedzeń Rady Powiatu oraz Komisji. Do planu przyjęto niezbędne wydatki. Nie planuje się wzrostu wydatków na rok 2020.

### ➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki rozdziału planowane są na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie. Wydatki ogółem planuje się na kwotę **6.014.332 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące kwotę 6.004.332 zł: zatrudnienie, utrzymanie budynków, materialne zabezpieczenie wykonywanych zadań, w tym zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, szkolenia, zakup energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych, usługi komunalne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Znaczną kwotę stanowią środki na zakup dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji;
2. wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, w tym na zakup infrastruktury informatycznej.

W Starostwie zatrudnionych jest 68 osób na 67,05 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 99.788 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Starostwa.

W porównaniu do planu na 1.01.2019 r. wydatki na rok 2020 planuje się niższe o 2,16% (wydatki majątkowe są niższe).

Wyraźnie wzrosną wydatki na zakup energii, ponieważ przez trzy minione lata powiat kupował energię w ramach grupy zakupowej wg stałej, niezmiennej stawki za 1 kWh. W przyszłym roku umowa wygasa, więc zakup energii nastąpi wg aktualnych cen rynkowych. Wydatki w paragrafach 4270 i 4300 (wykonanie mebli biurowych dla Starostwa) objęte są Programem Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, stąd podlegają one szczególnemu nadzorowi.

### ➤ **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **33.290 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej do profesjonalnej służby wojskowej, w tym na: wynagrodzenia dla pisarzy, umowy zlecenia dla lekarzy - członków komisji kwalifikacyjnej, na zakup materiałów biurowych, koszty wynajmu pomieszczeń, w których

przeprowadzi się kwalifikację oraz koszt dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji wojskowej.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2019 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2020 o 28,04%.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki rozdziału w kwocie **199.894 zł** przeznaczy się na:

1. promocję powiatu śremskiego, w szczególności: organizację imprez, druk materiałów promujących powiat, obsługę strony internetowej, zakup kwiatów, nagród, map turystycznych w wysokości 184.894 zł,
2. pomoc finansową dla gminy w wysokości 15.000 zł.

W porównaniu do roku 2019 zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków o 2,64%, co jest związane z realizacją Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **351.620 zł** przeznaczy się na:

1. opłacenie składek członkowskich powiatu do: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – łącznie w kwocie 105.000 zł. Wydatki na składki planuje się na takim samym poziomie jak w roku 2019;
2. organizację XIII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych oraz jubileuszy służb powiatowych w kwocie 70.000 zł;
3. rezerwę celową w kwocie 176.620 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (dotyczy to uprawnień pracowników, wynikających z przepisów prawa). Rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne została utworzona w celu zabezpieczenia wydatków dla pracowników następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
  - 1) Starostwo Powiatowe – 99.788 zł,
  - 2) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 48.629 zł,
  - 3) Powiatowy Zarząd Dróg – 2.340 zł,
  - 4) Powiatowy Urząd Pracy – 25.863 zł.

Wysokość środków dla w/w jednostek jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń oraz wysokości ich wynagrodzeń, będących podstawą do naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Dział 752 – Obrona narodowa– 4.000 zł**

➤ **Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie 4.000 zł i będą przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.



## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.551.000 zł**

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

### ➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **4.437.000 zł**. Zadanie wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, która zatrudnia 50 funkcjonariuszy na 50 etatach oraz 2 osoby w korpusie służby cywilnej na 2 etatach.

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.437.000 zł**, z przeznaczeniem na uposażenia i pochodne dla strażaków oraz utrzymanie budynku i sprzętu.

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

### ➤ **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **114.000 zł** na funkcjonowanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PCZK), z tego **9.000 zł** na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego: na zakup materiałów i wyposażenia, monitoring pomieszczeń i konserwację systemu alarmowego, usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.

Ponadto kwotę **105.000 zł** zaplanowano jako rezerwę celową, na potrzeby zarządzania kryzysowego, jej wysokość została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł**

### ➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki rozdziału w kwocie **132.000 zł** planuje się na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu uprawnionym do takiej pomocy.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i będzie finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 62.500 zł**

### ➤ **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Z planowanej kwoty **62.500 zł** będzie finansowane usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu i ich parkowanie. Jest to zadanie nałożone na powiaty ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zaplanowano znaczne obniżenie wydatków na rok 2020 w porównaniu do 1.01.2019 r. z uwagi na fakt, że faktyczne potrzeby w tym zakresie nie są aż tak wysokie.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.776.530 zł**

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.776.530 zł**.

Z planowanej kwoty będzie finansowana spłata odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach poprzednich, wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie (2.776.130 zł) oraz na przedłużenie licencji kodu LEI (400 zł) zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego - dotyczy monitorowania obligacji komunalnych.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę wydatków na odsetki, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 292.071 zł**

- **Rezerwy ogólne i celowe**

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **292.071 zł** na nieprzewidziane wydatki w fazie konstruowania niniejszego projektu budżetu. Wysokość rezerwy jest limitowana przepisami ustawy o finansach publicznych i wynosi od 0,1% do 1% wydatków budżetu. Poziom rezerwy na rok 2020 jest wyższy niż w budżecie 2019, ponieważ umożliwiają to planowane na rok 2020 dochody budżetowe oraz Program Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, w którym limit rezerwy ogólnej na rok 2020 wynosi 351.938 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 30.968.456 zł**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.763.673 zł**

Z uwagi na fakt, że zadania w zakresie oświaty i edukacji są realizowane przez szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe, objaśnienia zostały sporządzone łącznie. Projekty planów finansowych wydatków w poszczególnych szkołach i placówkach edukacyjnych proponuje się jak poniżej:

#### **Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie**

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5.371.655 zł**, z tego w wysokości **5.355.455 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 5.193.324 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.124 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 136.007 zł, w tym wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli 3.000 zł oraz wydatki na projekt pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 133.007 zł;

oraz wydatki w wysokości **16.200 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 23 oddziały, do których uczęszcza 638 uczniów. Na dzień 30 września 2019 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 42 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,9 etatach. Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

### **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryła Ratajskiego w Śremie**

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4.391.179 zł**, z tego **4.387.579 zł** zaplanowano w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 4.362.629 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.950 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 3.000 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli);

oraz wydatki w wysokości **3.600 zł** na stypendia dla uczniów, zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryła Ratajskiego w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 21 oddziałów, do których uczęszcza 575 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 45,16, w tym 37 nauczycieli pełnoetatowych.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego.

### **Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie wynosi **4.484.059 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **4.482.859 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 3.073.661 zł;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne 119.092 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 839.045 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.346 zł;
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 74.900 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 350.815 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
  - projekt „Dziennikarstwo zawsze na czasie” 198.716 zł,
  - projekt „I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym” 150.099 zł;

oraz wydatki w wysokości **1.200 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 23 oddziały, do których uczęszcza 586 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 30 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 8,96 etatach.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego.

### **Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie wynosi **6.209.683 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **6.204.283 zł**, zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.532.944 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2.538.944 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 367.011 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 156.004 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.700 zł;
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 159.687 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 444.993 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.232 zł,
  - projekt Praktyki Erasmus+ w kwocie 127.761 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie” w kwocie 156.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie w kwocie 156.000 zł;

oraz wydatki w wysokości **5.400 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynków szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 38 oddziałów, do których uczęszcza 955 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 49 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,98 etatach.

Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor, dwóch wicedyrektorów i kierownik szkolenia praktycznego.

## **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **4.440.617 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **4.080.994 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół *30.000 zł*;
- Rozdział 80115 Technika *2.683.808 zł*;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne *237.810 zł*;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące *74.194 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *17.500 zł*;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne *281.698 zł*;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe *226.052 zł*;
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych *177.650 zł*;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność *352.282 zł*, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli *1.095 zł*,
  - odpisy na ZFŚS *28.000 zł*,
  - realizację programu Projektujemy europejską przyszłość zawodową *167.187 zł*,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie *156.000 zł*;

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości **354.823 zł** z przeznaczeniem na działalność internatu szkolnego oraz wydatki w wysokości **4.800 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 14 oddziałów, do których uczęszcza 400 uczniów. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy w zawodzie rolnik i jeździec dla 90 słuchaczy.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 26 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 10,12 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 8 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego. W skład zespołu szkół wchodzi także Centrum Kształcenia Ustawicznego.

## **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie wynosi **3.343.182 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *„Oświata i wychowanie”* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne *2.716.498 zł*;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne *595.616 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *16.957 zł*;

- Rozdział 80195 Pozostała działalność 14.111 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.015 zł,
  - wydatki w ramach projektu „Doświadczam i poznaję świat” 12.096 zł.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na zatrudnienie, utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie uczęszcza 88 uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 3 uczniów, indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 8 osób oraz zespołowymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – 2 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 32 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1 etacie. Wszyscy nauczyciele uczący w zespole posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej. Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Ponadto w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości **3.035.804 zł** w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki rozdziału w kwocie **15.000 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dojazdów uczniów z gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

#### **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki rozdziału w kwocie **700 zł** planuje się przeznaczyć na: dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Wydatki planuje się w kwocie **722.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki planuje się w kwocie **4.500 zł** za udział uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych. Kursy zrealizuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki planuje się w kwocie **648.000 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 148.000 zł. Osoby prowadzące niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają informację o planowanej liczbie uczniów. Przedstawiona powyżej kwota ustalona została w oparciu o informację o planowanej liczbie uczniów, uzyskaną od osób prowadzących szkoły niepubliczne,
- dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną w kwocie 500.000 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wydatki planuje się w kwocie **130.000 zł** na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną realizującą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **1.515.604 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.845 zł;
- zakup usług pozostałych – 31.488 zł, które umożliwią organizację: komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, spotkania ze stypendystami szkół ponadgimnazjalnych i innych wydatków oświatowych;
- nagrody konkursowe – 4.000 zł;
- różne opłaty i składki – 9.000 zł,
- rezerwę celową oświatową w kwocie 1.447.174 zł, w tym na:
  - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.026.794 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 420.380 zł,
- realizację projektu „Doświadczam i poznaję świat” 11.597 zł.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Specjalnych w Śremie w terminie od 01.03.2018r. do 30.06.2020r. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie oraz doposażenie pracowni. W ramach projektu zaplanowano szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia z niepełnosprawnością. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 uczniów oraz 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano doposażenie nowopowstałych klasopracowni znajdujących się w rozbudowanej części budynku szkoły.

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Śremie**

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **1.069.930 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80195 Pozostała działalność na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 78.300 zł oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 75.404 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 909.941 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.351 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 622 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Przedstawiony powyżej plan przeznaczony zostanie na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem oraz na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 10 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 0,5 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie wynosi **311.020 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 309.108 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.692 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 220 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Plan finansowy jednostki obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania biura oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi 16 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 256 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 3 etaty.

Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w wysokości **75.000 zł**, które zapisano w Rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W rozdziale planuje się Stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski przyznane od września 2020 r..

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia - 544.922 zł**

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

#### ➤ **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **87.500 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota **80.000 zł**,
- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości **2.000 zł**: etap powiatowy XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat śremski w wysokości **5.500 zł**.

#### ➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w kwocie **243.760 zł**.



Jest to zadanie administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda przeznaczył na przedmiotowe zadanie kwotę niższą w porównaniu do roku 2019 w związku z prognozowaną niską stopą bezrobocia w powiecie oraz zmniejszeniem liczby osób podlegających takiemu ubezpieczeniu.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **213.662 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Powyższa pomoc finansowa stanowi wkład własny powiatu na realizację projektu. Beneficjentem ostatecznym projektu jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. Projekt jest realizowany z udziałem środków UE (85% dofinansowania) od roku 2017 i miał się zakończyć w roku 2019 (lecz zostanie przedłużony do 2020), a jego całkowita wartość ma wynieść 2,2 mln zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.271.934 zł**

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie niżej wymienionych zadań:

➤ **Domy pomocy społecznej**

W ramach rozdziału finansuje się zadanie własne powiatu dotyczące działalności domów pomocy społecznej. Zadanie w części jest finansowane poprzez dotacje celowe z budżetu państwa oraz z dochodów własnych powiatu.

Wydatki planuje się w kwocie **10.293.180 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

**Dom Pomocy Społecznej w Śremie**

Planowane wydatki w kwocie **4.236.180 zł**, będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania obiektów oraz na zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS w Śremie mieszka 86 osób, zatrudnia się 65 pracowników na 60,75 etatu.

**Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem**

W roku 2020 planuje się wydatki w kwocie **6.057.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania obiektów i pozostałymi kosztami zabezpieczającymi wykonywanie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS Psarskie mieszka 120 osób, zatrudnia się 94 pracowników na 87,75 etatu.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **681.572 zł** i będą to wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania budynku i kosztami realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

W jednostce zatrudnia się 12 osób na 11,75 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **297.182 zł** przeznacza się na:

1. organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych pn. Świat talentów bez granic oraz konkursu pn. Ja i osoba niepełnosprawna - w wysokości 5.000 zł.
2. dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 60.000 zł.
3. rezerwę celową w kwocie 232.182 zł na wzrost kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost zadań w przedmiotowym zakresie, na umieszczenie kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem i zadania w zakresie pomocy społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.685.689 zł**

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **68.320 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, działającego na terenie szpitala w Śremie.

Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych, umożliwiać osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne. Warsztaty zostały utworzone ze środków PFRON oraz powiatowych. Na działalność WTZ powiat otrzymuje 90% dofinansowania z PFRON, natomiast 10% kosztów finansuje powiat z własnych środków.

➤ **Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności**

W ramach rozdziału finansuje się działalność Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Planuje się wydatki w kwocie **194.616 zł**, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i wydatków rzeczowych umożliwiających wykonywanie zadań. W Zespole na umowę o pracę zatrudnia się 4 osoby na 2,63 etatu.

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są przez komisje orzekające, w skład których wchodzi lekarze, świadczący swe usługi na podstawie umów zleceń.

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest finansowany tylko ze środków budżetu państwa w wysokości 194.616 zł. W związku z tym w porównaniu do planu na dzień 1.01.2019 r. plan wydatków na rok 2020 jest na niższym poziomie.

➤ **Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **1.422.753 zł** planuje się na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z zatrudnieniem, utrzymaniem budynku i inne niezbędne do wykonywania zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zatrudnia 26 osób na 26 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 25.863 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania własne powiatu i jest finansowany z dochodów własnych powiatu.

W porównaniu do 1.01.2019 r. wydatki zaplanowano na niższym poziomie, co jest związane z nieuwzględnieniem środków Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP wraz z pochodnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2020, gdy powiat uzyska w/w informację plan wydatków Urzędu będzie zwiększony.

## **Dział 855 – Rodzina – 2.600.848 zł**

### ➤ **Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **2.083.945 zł**, z tego na zadania własne powiatu finansowane z własnych dochodów powiatu kwotę 1.730.409 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 353.536 zł.

Środki w wysokości **353.536 zł** zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Natomiast wydatki w kwocie **1.730.409 zł** będą przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 1.134.040 zł, co obejmie wypłatę następujących zasiłków:
  - dla rodzin zastępczych (963.420 zł),
  - na kontynuację nauki (100.992 zł),
  - dofinansowanie do wypoczynku dzieci (8.750 zł),
  - utrzymanie mieszkania rodziny zawodowej (28.000 zł),
  - na zagospodarowanie (9.000 zł),
  - usamodzielnienie (13.878 zł),
  - na pomoc jednorazową (10.000 zł);
2. opłaceniem umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie w kwocie 433.991 zł;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy planowana jest kwota 130.727 zł;
4. pozostała kwota 31.651 zł została zaplanowana na odpis ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe koordynatorów pieczy zastępczej, piknik dla rodzin zastępczych, wynajęcie sali, catering, animacje, oprawę muzyczną z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz z okazji akcji pn. Odkryj w sobie św. Mikołaja.

W porównaniu do 01.01.2019 r. planuje się wzrost wydatków.

### ➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **516.903 zł** przeznacza się na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy. Wydatki planuje się w kwocie 491.028 zł. Realizacja zadania następuje poprzez udzielanie dotacji innym samorządom, które prowadzą domy dziecka. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego projektu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych samorządów znajdowało się 9 dzieci z naszego powiatu;

- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości **25.875 zł** planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 3 osób (18.936 zł), na usamodzielnienie (6.939 zł).

Powyższe zadania w całości finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Planuje się wydatki na poziomie potrzeb. W porównaniu do roku 2019 będą one niższe z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w tego typu placówkach.

Środki na ewentualny wzrost liczby dzieci i kosztów utrzymania dzieci w placówkach zabezpieczono w rezerwie celowej na pomoc społeczną w Rozdziale 85295.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 178.000 zł**

### ➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki rozdziału w wysokości **5.000 zł** przeznacza się jako pomoc finansową dla gminy Śrem na bieżącą działalność schroniska dla zwierząt w Gaju.

### ➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki rozdziału w wysokości **148.000 zł** przeznacza się na realizację zadania likwidacji azbestu z terenu powiatu. Program realizowany jest od wielu lat i polega na nieodpłatnym dla beneficjenta zebraniu odpadów azbestowych i ich transport na wysypisko odpadów.

### ➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **25.000 zł** na:

1. zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej,
2. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
3. zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną (np. dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”), zakup sadzonek bylin, drzew i krzewów (np. drzewka sadzone podczas wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną, nasadzenia na nieruchomościach należących do powiatu),
4. wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”,
5. wydatki na usługi związane ze szkoleniami oraz akcjami edukacyjnymi – wynajęcie sal i środków transportu,
6. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
7. usługi obejmujące sporządzenie opracowań i dokumentacji m.in. sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzenie monitoringu osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, drukowanie ogłoszeń i ulotek, wykonywanie akcesoriów promujących ochronę środowiska.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 259.788 zł**

### ➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **131.071 zł**.

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego planuje się kwotę 40.000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwotę 35.000 zł przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy, na terenie której odbędą się dożynki.

Ponadto kwotę 56.071 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadań, których organizatorem będzie powiat, m.in. na powiatowe konkursy: wiedzy, recytatorskie, muzyczne, powiatowe obchody rocznic wydarzeń historycznych, świąt i uroczystości o zasięgu powiatowym, tantiemy za występ artystyczny, opłaty na rzecz ZAiKS.

#### ➤ **Biblioteki**

Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznacza się kwotę 50.000 zł, która w formie dotacji będzie przekazana gminie Śrem po zawarciu stosownego porozumienia. Plan wydatków jest na takim samym poziomie jak w roku 2019.

Ponadto kwotę 10.000 zł przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy Dolsk w wykonywaniu swojego zadania – prowadzenia biblioteki gminnej.

#### ➤ **Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Zaplanowano kwotę 68.717 zł na dotacje celowe, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu. Na realizację zadań zaplanowano wydatki wynikające z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 75.375 zł**

#### ➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach rozdziału zostaną sfinansowane dotacje dla podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na zasadach i w trybie określonym uchwałą Nr XVI/112/11 Rady Powiatu w Śremie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu śremskiego, ze zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4066).

Na powyższe zadanie planuje się kwotę 51.375 zł. W porównaniu do roku 2019 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

#### ➤ **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo – rekreacyjne pod patronatem Starosty Śremskiego. W porównaniu do roku 2019 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

### 3. Wydatki budżetu powiatu

| Treść                 |   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r.   | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                           | 4                           | 5                | 6                               | 7                               |
| <b>Dział 020</b>      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>131 500</b>              | <b>131 500,00</b>           | <b>132 000</b>   | <b>100,38%</b>                  | <b>100,38%</b>                  |
| <b>rozdział 02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>99 500</b>               | <b>99 500,00</b>            | <b>102 000</b>   | <b>102,51%</b>                  | <b>102,51%</b>                  |
| § 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 99 500                      | 99 500,00                   | 102 000          | 102,51%                         | 102,51%                         |
| <b>rozdział 02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>30 000</b>               | <b>30 000,00</b>            | <b>30 000</b>    | <b>100,00%</b>                  | <b>100,00%</b>                  |
| § 2570                | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 30 000                      | 30 000,00                   | 30 000           | 100,00%                         | 100,00%                         |
| <b>rozdział 02078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>2 000</b>                | <b>2 000,00</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>                    | <b>0,00%</b>                    |
| § 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000                       | 2 000,00                    | 0                | 0,00%                           | 0,00%                           |
| <b>Dział 600</b>      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 943 802</b>            | <b>4 678 736,00</b>         | <b>7 216 785</b> | <b>182,99%</b>                  | <b>154,25%</b>                  |
| <b>rozdział 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0</b>                    | <b>284 100,00</b>           | <b>973 500</b>   | <b>x</b>                        | <b>342,66%</b>                  |
| § 2320                | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                           | 284 100,00                  | 973 500          | x                               | 342,66%                         |
| <b>rozdział 60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 943 802</b>            | <b>4 394 636,00</b>         | <b>6 243 285</b> | <b>158,31%</b>                  | <b>142,07%</b>                  |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 213                      | 16 213,00                   | 16 213           | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 403 041                     | 417 101,00                  | 413 762          | 102,66%                         | 99,20%                          |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 459                      | 27 459,00                   | 33 241           | 121,06%                         | 121,06%                         |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 227                      | 77 227,00                   | 80 150           | 103,78%                         | 103,78%                         |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 564                       | 7 564,00                    | 8 138            | 107,59%                         | 107,59%                         |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 175 695                     | 175 695,00                  | 175 695          | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4260                | zakup energii   | 31 500                      | 31 500,00                   | 31 500           | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 626 000                     | 814 707,00                  | 626 000          | 100,00%                         | 76,84%                          |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 600                         | 2 000,00                    | 600              | 100,00%                         | 30,00%                          |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 1 000 000                   | 1 000 000,00                | 1 000 000        | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000                      | 11 000,00                   | 11 000           | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 4 800                       | 4 800,00                    | 4 800            | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 74 000                      | 71 428,00                   | 71 084           | 96,06%                          | 99,52%                          |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 9 486                       | 10 658,00                   | 12 402           | 130,74%                         | 116,36%                         |
| § 4480                | podatek od nieruchomości  | 1 200                       | 1 200,00                    | 1 200            | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000                       | 8 000,00                    | 8 000            | 100,00%                         | 100,00%                         |

|        | Treść   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000                       | 5 000,00                    | 5 000          | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 465 017                   | 1 713 084,00                | 3 744 500      | 255,59%                         | 218,58%                         |
|        | Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami                     |                             |                             | 1 107 000      |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje  |                             |                             | 884 000        |                                 |                                 |
|        | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo  |                             |                             | 55 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin  |                             |                             | 40 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj   |                             |                             | 157 000        |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Marszewo - Wyrzeka   |                             |                             | 155 000        |                                 |                                 |
|        | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofs w Śremie |                             |                             | 20 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia  |                             |                             | 55 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wkp.                                  |                             |                             | 27 500         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy  |                             |                             | 520 000        |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo  |                             |                             | 157 000        |                                 |                                 |
|        | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno  |                             |                             | 75 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry  |                             |                             | 40 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin   |                             |                             | 188 000        |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin                                      |                             |                             | 65 000         |                                 |                                 |
|        | Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno                                 |                             |                             | 40 000         |                                 |                                 |
|        | Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie    |                             |                             | 159 000        |                                 |                                 |

|   | Treść | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2     | 3                              | 4                              | 5              | 6                                     | 7                                     |

|                       |  |               |                  |               |                |                |
|-----------------------|--|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 630</b>      | <b>Turystyka</b>   | <b>31 800</b> | <b>31 800,00</b> | <b>41 000</b> | <b>128,93%</b> | <b>128,93%</b> |
| <b>rozdział 63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>31 800</b> | <b>31 800,00</b> | <b>41 000</b> | <b>128,93%</b> | <b>128,93%</b> |
| § 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 800        | 30 800,00        | 40 000        | 129,87%        | 129,87%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 500           | 500,00           | 500           | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 500           | 500,00           | 500           | 100,00%        | 100,00%        |

|                       |   |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>243 335</b> | <b>406 597,87</b> | <b>408 827</b> | <b>168,01%</b> | <b>100,55%</b> |
| <b>rozdział 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>243 335</b> | <b>406 597,87</b> | <b>408 827</b> | <b>168,01%</b> | <b>100,55%</b> |
| § 2950                | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0              | 1,00              | 0              | x              | 0,00%          |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 685         | 40 697,00         | 40 851         | 102,94%        | 100,38%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200          | 5 700,00          | 8 682          | 166,96%        | 152,32%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200          | 1 500,00          | 1 244          | 103,67%        | 82,93%         |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500          | 2 500,00          | 500            | 20,00%         | 20,00%         |
| § 4260                | zakup energii   | 77 000         | 76 999,00         | 85 000         | 110,39%        | 110,39%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 35 000         | 35 000,00         | 35 000         | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 47 200         | 44 139,87         | 52 000         | 110,17%        | 117,81%        |
| § 4390                | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 10 500         | 12 559,00         | 11 500         | 109,52%        | 91,57%         |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 2 000          | 2 000,00          | 2 000          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4480                | podatek od nieruchomości  | 15 000         | 15 000,00         | 15 000         | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4500                | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 50             | 50,00             | 50             | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4590                | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 0              | 4 496,00          | 0              | x              | 0,00%          |
| § 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 8 000          | 9 856,00          | 2 000          | 25,00%         | 20,29%         |
| § 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 156 100,00        | 155 000        | x              | 99,30%         |

|                       |   |                  |                     |                  |                |               |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Dział 710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                     | <b>1 360 335</b> | <b>1 372 290,00</b> | <b>1 365 235</b> | <b>100,36%</b> | <b>99,49%</b> |
| <b>rozdział 71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>938 335</b>   | <b>938 335,00</b>   | <b>935 235</b>   | <b>99,67%</b>  | <b>99,67%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników               | 569 480          | 569 480,00          | 556 735          | 97,76%         | 97,76%        |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 37 000           | 37 000,00           | 42 000           | 113,51%        | 113,51%       |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne              | 89 285           | 89 285,00           | 92 200           | 103,26%        | 103,26%       |



| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.   | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |         |
|--------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1      | 2   | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7       |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 370                       | 8 370,00       | 13 200                          | 157,71%                         | 157,71% |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000                      | 29 000,00      | 29 300                          | 97,67%                          | 101,03% |
| § 4260 | zakup energii   | 7 000                       | 7 000,00       | 7 000                           | 100,00%                         | 100,00% |
| § 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 700                         | 700,00         | 1 400                           | 200,00%                         | 200,00% |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 186 900                     | 188 488,00     | 188 800                         | 101,02%                         | 100,17% |
| § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 100                       | 1 100,00       | 1 100                           | 100,00%                         | 100,00% |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 1 000                       | 412,00         | 1 000                           | 100,00%                         | 242,72% |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500                       | 2 500,00       | 2 500                           | 100,00%                         | 100,00% |
| § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 5 000                       | 5 000,00       | 0                               | 0,00%                           | 0,00%   |

|                       |   |                |                   |                |                |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>rozdział 71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>422 000</b> | <b>433 955,00</b> | <b>430 000</b> | <b>101,90%</b> | <b>99,09%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 928         | 92 403,00         | 95 868         | 106,61%        | 103,75%       |
| § 4020                | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 184 227        | 191 683,00        | 202 763        | 110,06%        | 105,78%       |
| § 4040                | dotychczasowe wynagrodzenie roczne  | 21 032         | 21 032,00         | 21 750         | 103,41%        | 103,41%       |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 043         | 54 824,00         | 57 492         | 108,39%        | 104,87%       |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 242          | 7 485,00          | 7 890          | 108,95%        | 105,41%       |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 18 475         | 18 475,00         | 0              | 0,00%          | 0,00%         |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500          | 9 500,00          | 7 000          | 73,68%         | 73,68%        |
| § 4260                | zakup energii   | 3 000          | 3 000,00          | 3 000          | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 2 500          | 2 500,00          | 2 160          | 86,40%         | 86,40%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 400            | 400,00            | 400            | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 15 617         | 15 422,00         | 13 000         | 83,24%         | 84,30%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 200          | 3 200,00          | 3 200          | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 3 300          | 3 300,00          | 3 300          | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 3 300          | 3 300,00          | 3 300          | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 5 336          | 5 531,00          | 6 977          | 130,75%        | 126,14%       |
| § 4550                | szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 900            | 900,00            | 900            | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000          | 1 000,00          | 1 000          | 100,00%        | 100,00%       |

|                       |                                    |                  |                     |                  |                |                |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>7 050 449</b> | <b>6 791 772,00</b> | <b>6 970 478</b> | <b>98,87%</b>  | <b>102,63%</b> |
| <b>rozdział 75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>          | <b>125 107</b>   | <b>125 107,00</b>   | <b>133 842</b>   | <b>106,98%</b> | <b>106,98%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 107           | 93 107,00           | 96 301           | 103,43%        | 103,43%        |
| § 4040                | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 14 000           | 14 000,00           | 11 376           | 81,26%         | 81,26%         |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000           | 12 000,00           | 22 886           | 190,72%        | 190,72%        |

|        | Treść   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 000                       | 6 000,00                    | 3 279          | 54,65%                          | 54,65%                          |

|                       |   |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 75019</b> | <b>Rady powiatów</b>  | <b>237 564</b> | <b>237 564,00</b> | <b>237 500</b> | <b>99,97%</b> | <b>99,97%</b> |
| § 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 207 564        | 207 564,00        | 215 000        | 103,58%       | 103,58%       |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 500         | 10 500,00         | 7 000          | 66,67%        | 66,67%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 12 000         | 12 000,00         | 12 000         | 100,00%       | 100,00%       |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 500          | 5 500,00          | 2 000          | 36,36%        | 36,36%        |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000          | 2 000,00          | 1 500          | 75,00%        | 75,00%        |

|                       |   |                  |                     |                  |               |                |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>rozdział 75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>6 147 198</b> | <b>5 883 807,00</b> | <b>6 014 332</b> | <b>97,84%</b> | <b>102,22%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 37 000           | 37 000,00           | 37 000           | 100,00%       | 100,00%        |
| § 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500              | 500,00              | 500              | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 526 948        | 3 285 712,00        | 3 486 948        | 98,87%        | 106,12%        |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 245 000          | 245 000,00          | 262 500          | 107,14%       | 107,14%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 634 686          | 634 686,00          | 604 878          | 95,30%        | 95,30%         |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 71 392           | 71 392,00           | 83 700           | 117,24%       | 117,24%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 57 500           | 57 500,00           | 37 073           | 64,47%        | 64,47%         |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 230 000          | 245 000,00          | 245 000          | 106,52%       | 100,00%        |
| § 4260                | zakup energii   | 89 700           | 99 700,00           | 110 000          | 122,63%       | 110,33%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 64 733           | 24 733,00           | 24 733           | 38,21%        | 100,00%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 5 000            | 5 000,00            | 5 000            | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 779 873          | 915 073,00          | 920 000          | 117,97%       | 100,54%        |
| § 4307                | zakup usług pozostałych   | 1 569            | 1 569,00            | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| § 4309                | zakup usług pozostałych   | 277              | 277,00              | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 32 000           | 32 000,00           | 32 000           | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4380                | zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000            | 1 000,00            | 1 000            | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4390                | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 2 000            | 2 000,00            | 2 000            | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 25 000           | 25 000,00           | 17 355           | 69,42%        | 69,42%         |
| § 4420                | podróże służbowe zagraniczne  | 5 000            | 5 000,00            | 5 000            | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 17 000           | 17 000,00           | 17 000           | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 80 000           | 88 514,00           | 87 645           | 109,56%       | 99,02%         |
| § 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 30 000           | 29 131,00           | 10 000           | 33,33%        | 34,33%         |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 000           | 15 000,00           | 15 000           | 100,00%       | 100,00%        |
| § 4707                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 117            | 5 117,00            | 0                | 0,00%         | 0,00%          |

|        | Treść   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                              | 4                              | 5              | 6                                     | 7                                     |
| § 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 903                            | 903,00                         | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 150 000                        | 0,00                           | 0              | 0,00%                                 | x                                     |
| § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000                         | 40 000,00                      | 10 000         | 25,00%                                | 25,00%                                |

|                       |  |               |                  |               |                |                |
|-----------------------|--|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>           | <b>26 000</b> | <b>32 300,00</b> | <b>33 290</b> | <b>128,04%</b> | <b>103,07%</b> |
| § 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 500         | 12 800,00        | 12 180        | 187,38%        | 95,16%         |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe               | 7 500         | 7 500,00         | 10 000        | 133,33%        | 133,33%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia         | 1 500         | 1 500,00         | 1 000         | 66,67%         | 66,67%         |
| § 4300                | zakup usług pozostałych                | 10 300        | 10 300,00        | 9 600         | 93,20%         | 93,20%         |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe               | 200           | 200,00           | 510           | 255,00%        | 255,00%        |

|                       |  |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>194 758</b> | <b>194 758,00</b> | <b>199 894</b> | <b>102,64%</b> | <b>102,64%</b> |
| § 2710                | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000         | 15 000,00         | 15 000         | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4190                | nagrody konkursowe   | 2 000          | 2 000,00          | 2 000          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 34 935         | 34 935,00         | 35 944         | 102,89%        | 102,89%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 142 823        | 142 823,00        | 146 950        | 102,89%        | 102,89%        |

|                       |                              |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>319 822</b> | <b>318 236,00</b> | <b>351 620</b> | <b>109,94%</b> | <b>110,49%</b> |
| § 4300                | zakup usług pozostałych      | 10 000         | 61 700,00         | 70 000         | 700,00%        | 113,45%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki       | 105 000        | 105 000,00        | 105 000        | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4810                | rezerwy                      | 204 822        | 151 536,00        | 176 620        | 86,23%         | 116,55%        |

|                       |                                  |              |                  |              |                |                |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>           | <b>3 200</b> | <b>37 432,00</b> | <b>4 000</b> | <b>125,00%</b> | <b>10,69%</b>  |
| <b>rozdział 75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b> | <b>3 200</b> | <b>3 200,00</b>  | <b>4 000</b> | <b>125,00%</b> | <b>125,00%</b> |
| § 4300                | zakup usług pozostałych          | 3 200        | 3 200,00         | 4 000        | 125,00%        | 125,00%        |

|                       |                                |          |                  |          |          |              |
|-----------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|----------|--------------|
| <b>rozdział 75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b> | <b>34 232,00</b> | <b>0</b> | <b>x</b> | <b>0,00%</b> |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia | 0        | 34 232,00        | 0        | x        | 0,00%        |

|                       |   |                  |                     |                  |                |               |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Dział 754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 997 000</b> | <b>4 588 934,00</b> | <b>4 551 000</b> | <b>113,86%</b> | <b>99,17%</b> |
| <b>rozdział 75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>      |

| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.  | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |   |
|--------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1      | 2  | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7 |
| § 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0                           | 0,00           | 0                               | x                               | x |

|                       |  |                  |                     |                  |                |               |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>rozdział 75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 862 000</b> | <b>4 450 934,00</b> | <b>4 437 000</b> | <b>114,89%</b> | <b>99,69%</b> |
| § 2300                | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0                | 15 000,00           | 0                | x              | 0,00%         |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000            | 1 000,00            | 5 500            | 550,00%        | 550,00%       |
| § 3070                | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 75 000           | 141 668,00          | 127 000          | 169,33%        | 89,65%        |
| § 4020                | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 81 789           | 48 063,00           | 97 047           | 118,66%        | 201,92%       |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 697            | 6 617,00            | 6 958            | 103,90%        | 105,15%       |
| § 4050                | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 676 504        | 2 957 713,00        | 3 152 000        | 117,77%        | 106,57%       |
| § 4060                | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 60 317           | 72 497,00           | 70 529           | 116,93%        | 97,29%        |
| § 4070                | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 220 527          | 220 191,00          | 237 200          | 107,56%        | 107,72%       |
| § 4080                | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 23 991           | 47 982,00           | 0                | 0,00%          | 0,00%         |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 640           | 77 886,00           | 22 648           | 29,55%         | 29,08%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 7 294            | 7 459,00            | 2 549            | 34,95%         | 34,17%        |
| § 4180                | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 335 643          | 488 942,00          | 425 000          | 126,62%        | 86,92%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000           | 120 640,00          | 77 000           | 105,48%        | 63,83%        |
| § 4220                | zakup środków żywności   | 0                | 600,00              | 600              | x              | 100,00%       |
| § 4260                | zakup energii  | 76 000           | 90 000,00           | 76 000           | 100,00%        | 84,44%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych  | 30 000           | 32 500,00           | 31 000           | 103,33%        | 95,38%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych  | 18 000           | 18 000,00           | 9 000            | 50,00%         | 50,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 55 000           | 63 000,00           | 55 000           | 100,00%        | 87,30%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000           | 9 539,00            | 10 000           | 100,00%        | 104,83%       |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe   | 4 000            | 3 000,00            | 2 000            | 50,00%         | 66,67%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki   | 6 941            | 5 441,00            | 8 870            | 127,79%        | 163,02%       |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS   | 2 459            | 1 537,00            | 3 101            | 126,11%        | 201,76%       |
| § 4480                | podatek od nieruchomości   | 16 536           | 16 536,00           | 16 536           | 100,00%        | 100,00%       |
| § 4510                | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 450              | 393,00              | 450              | 100,00%        | 114,50%       |

| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.  | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |         |
|--------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1      | 2  | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7       |
| § 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12                          | 12,00          | 12                              | 100,00%                         | 100,00% |
| § 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000                       | 1 600,00       | 1 000                           | 100,00%                         | 62,50%  |
| § 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3 200                       | 3 118,00       | 0                               | 0,00%                           | 0,00%   |
| § 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0                           | 0,00           | 0                               | x                               | x       |

|                       |  |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                     | <b>135 000</b> | <b>138 000,00</b> | <b>114 000</b> | <b>84,44%</b> | <b>82,61%</b> |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500          | 2 500,00          | 2 500          | 100,00%       | 100,00%       |
| § 4300                | zakup usług pozostałych                          | 3 500          | 6 500,00          | 3 500          | 100,00%       | 53,85%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000          | 3 000,00          | 3 000          | 100,00%       | 100,00%       |
| § 4810                | rezerwy  | 126 000        | 126 000,00        | 105 000        | 83,33%        | 83,33%        |

|                       |  |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000</b> | <b>132 001,00</b> | <b>132 000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>rozdział 75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132 000</b> | <b>132 001,00</b> | <b>132 000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| § 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020         | 64 020,00         | 64 020         | 100,00%        | 100,00%        |
| § 2950                | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0              | 1,00              | 0              | x              | 0,00%          |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 000          | 0,00              | 0              | 0,00%          | x              |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 513            | 0,00              | 0              | 0,00%          | x              |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 74             | 0,00              | 0              | 0,00%          | x              |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 764          | 5 764,00          | 6 000          | 104,09%        | 104,09%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 933          | 1 033,00          | 1 000          | 51,73%         | 96,81%         |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 56 696         | 61 183,00         | 60 980         | 107,56%        | 99,67%         |

|                       |  |                |                  |               |               |                |
|-----------------------|--|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Dział 756</b>      | <b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>154 000</b> | <b>52 000,00</b> | <b>62 500</b> | <b>40,58%</b> | <b>120,19%</b> |
| <b>rozdział 75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>                             | <b>154 000</b> | <b>52 000,00</b> | <b>62 500</b> | <b>40,58%</b> | <b>120,19%</b> |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 150 000        | 50 000,00        | 60 000        | 40,00%        | 120,00%        |
| § 4390                | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000          | 2 000,00         | 2 500         | 62,50%        | 125,00%        |

| Treść                 |  | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r.    | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                     | 2  | 3                           | 4                           | 5                 | 6                               | 7                               |
| <b>Dział 757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 388 910</b>            | <b>2 850 887,00</b>         | <b>2 776 530</b>  | <b>81,93%</b>                   | <b>97,39%</b>                   |
| <b>rozdział 75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>3 388 910</b>            | <b>2 850 887,00</b>         | <b>2 776 530</b>  | <b>81,93%</b>                   | <b>97,39%</b>                   |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 0                           | 460,00                      | 0                 | x                               | 0,00%                           |
| § 8090                | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 0                           | 0,00                        | 400               | x                               | x                               |
| § 8110                | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 388 910                   | 2 850 427,00                | 2 776 130         | 81,92%                          | 97,39%                          |
| <b>Dział 758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>174 559</b>              | <b>174 559,00</b>           | <b>292 071</b>    | <b>167,32%</b>                  | <b>167,32%</b>                  |
| <b>rozdział 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>174 559</b>              | <b>174 559,00</b>           | <b>292 071</b>    | <b>167,32%</b>                  | <b>167,32%</b>                  |
| § 4810                | rezerwy  | 174 559                     | 174 559,00                  | 292 071           | 167,32%                         | 167,32%                         |
| <b>Dział 801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 167 798</b>           | <b>31 188 859,58</b>        | <b>30 968 456</b> | <b>102,65%</b>                  | <b>99,29%</b>                   |
| <b>rozdział 80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1 776 264</b>            | <b>2 178 705,00</b>         | <b>2 716 498</b>  | <b>152,93%</b>                  | <b>124,68%</b>                  |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500                         | 500,00                      | 500               | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 206 837                   | 1 541 724,00                | 1 923 314         | 159,37%                         | 124,75%                         |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 87 704                      | 87 704,00                   | 153 522           | 175,05%                         | 175,05%                         |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 761                     | 275 133,00                  | 350 171           | 158,62%                         | 127,27%                         |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 28 923                      | 33 630,00                   | 43 438            | 150,18%                         | 129,16%                         |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000                       | 1 000,00                    | 1 000             | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000                      | 23 000,00                   | 23 000            | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek  | 22 720                      | 19 689,00                   | 19 689            | 86,66%                          | 100,00%                         |
| § 4260                | zakup energii  | 35 503                      | 35 503,00                   | 35 503            | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4270                | zakup usług remontowych  | 5 000                       | 5 000,00                    | 5 000             | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych  | 1 479                       | 1 781,00                    | 1 781             | 120,42%                         | 100,00%                         |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 32 298                      | 32 298,00                   | 35 599            | 110,22%                         | 110,22%                         |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700                         | 1 680,00                    | 1 680             | 240,00%                         | 100,00%                         |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe   | 6 228                       | 6 643,00                    | 6 643             | 106,66%                         | 100,00%                         |
| § 4430                | różne opłaty i składki   | 1 400                       | 1 400,00                    | 1 400             | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS   | 100 141                     | 103 719,00                  | 109 258           | 109,10%                         | 105,34%                         |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 070                       | 8 301,00                    | 5 000             | 241,55%                         | 60,23%                          |
| <b>rozdział 80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>356 548</b>              | <b>348 587,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>                    | <b>0,00%</b>                    |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200                         | 0,00                        | 0                 | 0,00%                           | x                               |

| Treść  |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                              | 4                              | 5              | 6                                     | 7                                     |
| § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 844                        | 223 142,00                     | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 200                         | 42 674,00                      | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 837                         | 44 654,00                      | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 567                          | 5 281,00                       | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 011                          | 1 670,00                       | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 165                          | 3 337,00                       | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 054                          | 427,00                         | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4260 | zakup energii   | 10 093                         | 7 668,00                       | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4270 | zakup usług remontowych   | 1 955                          | 1 340,00                       | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 351                            | 0,00                           | 0              | 0,00%                                 | x                                     |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 444                          | 3 244,00                       | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 779                            | 649,00                         | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe  | 806                            | 180,00                         | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 325                            | 232,00                         | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4440 | odpisy na ZFŚS  | 12 741                         | 13 547,00                      | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 176                            | 542,00                         | 0              | 0,00%                                 | 0,00%                                 |

|                       |   |                |                   |          |              |              |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>rozdział 80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>454 988</b> | <b>365 063,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 305 972        | 240 699,00        | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 995         | 49 707,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 191         | 48 698,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 721          | 4 525,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 382,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500          | 0,00              | 0        | 0,00%        | x            |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 600            | 298,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 2 000          | 2 000,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000          | 1 020,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 1 200          | 653,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 20 409         | 16 831,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 400            | 250,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |

|                       |  |               |                  |               |                |               |
|-----------------------|--|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>rozdział 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>15 000</b> | <b>59 711,00</b> | <b>45 000</b> | <b>300,00%</b> | <b>75,36%</b> |
| § 2710                | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000        | 15 000,00        | 0             | 0,00%          | 0,00%         |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 0             | 44 711,00        | 45 000        | x              | 100,65%       |



|   | Treść | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik<br>procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2     | 3                              | 4                              | 5              | 6                                     | 7                                     |

| <b>rozdział 80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>13 134 078</b> | <b>14 189 746,00</b> | <b>12 653 742,00</b> | <b>96,34%</b> | <b>89,18%</b> |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| § 2310                | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000             | 6 000,00             | 700,00               | 11,67%        | 11,67%        |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 79 185            | 86 727,00            | 111 496              | 140,80%       | 128,56%       |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 146 358         | 6 726 717,00         | 8 772 890            | 142,73%       | 130,42%       |
| § 4017                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 154            | 69 154,00            | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4019                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 478            | 53 478,00            | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 516 493           | 516 265,00           | 606 702              | 117,47%       | 117,52%       |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 186 361         | 1 258 868,00         | 1 634 958            | 137,81%       | 129,88%       |
| § 4117                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 868            | 11 868,00            | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4119                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 193             | 9 193,00             | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 162 180           | 146 258,00           | 227 418              | 140,23%       | 155,49%       |
| § 4127                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 698             | 1 698,00             | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4129                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 311             | 1 311,00             | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe   | 29 527            | 32 520,00            | 50 724               | 171,79%       | 155,98%       |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 230 774           | 239 212,00           | 167 531              | 72,60%        | 70,03%        |
| § 4217                | zakup materiałów i wyposażenia   | 380               | 380,00               | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4219                | zakup materiałów i wyposażenia   | 20                | 20,00                | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 972            | 330 554,00           | 21 872               | 136,94%       | 6,62%         |
| § 4247                | zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 507 079         | 2 507 079,00         | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4249                | zakup środków dydaktycznych i książek  | 507 128           | 507 128,00           | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4260                | zakup energii  | 198 587           | 232 587,00           | 279 199              | 140,59%       | 120,04%       |
| § 4270                | zakup usług remontowych  | 128 247           | 128 847,00           | 92 696               | 72,28%        | 71,94%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych  | 5 880             | 7 215,00             | 7 836                | 133,27%       | 108,61%       |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 250 530           | 289 456,00           | 207 152              | 82,69%        | 71,57%        |
| § 4307                | zakup usług pozostałych  | 556 284           | 556 284,00           | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4309                | zakup usług pozostałych  | 30 934            | 30 934,00            | 0                    | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 834            | 10 834,00            | 11 957               | 110,37%       | 110,37%       |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe   | 7 686             | 5 686,00             | 5 611                | 73,00%        | 98,68%        |
| § 4420                | podróże służbowe zagraniczne   | 2 000             | 1 706,00             | 2 000                | 100,00%       | 117,23%       |
| § 4430                | różne opłaty i składki   | 10 565            | 10 565,00            | 13 951               | 132,05%       | 132,05%       |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS   | 388 441           | 396 234,00           | 426 615              | 109,83%       | 107,67%       |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 965             | 5 965,00             | 8 017                | 134,40%       | 134,40%       |



| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.   | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |        |
|--------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1      | 2   | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7      |
| § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 250                       | 2 932,00       | 1 250                           | 100,00%                         | 42,63% |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 498                       | 5 853,00       | 3 167                           | 126,78%                         | 54,11% |
| § 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 207                         | 207,00         | 0                               | 0,00%                           | 0,00%  |
| § 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11                          | 11,00          | 0                               | 0,00%                           | 0,00%  |

| <b>rozdział 80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>1 429 441</b> | <b>1 111 783,00</b> | <b>1 078 902</b> | <b>75,48%</b> | <b>97,04%</b> |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| § 2540                | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 1 062 000        | 722 000,00          | 722 000          | 67,98%        | 100,00%       |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 108            | 7 758,00            | 4 794            | 67,45%        | 61,79%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 858          | 236 864,00          | 204 685          | 97,07%        | 86,41%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 730           | 15 724,00           | 12 025           | 58,01%        | 76,48%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 676           | 41 676,00           | 38 263           | 91,81%        | 91,81%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 660            | 5 660,00            | 5 366            | 94,81%        | 94,81%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 628            | 3 320,00            | 2 467            | 93,87%        | 74,31%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 21 095           | 21 095,00           | 13 915           | 65,96%        | 65,96%        |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 500              | 500,00              | 0                | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4260                | zakup energii   | 21 054           | 21 054,00           | 17 649           | 83,83%        | 83,83%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 923              | 993,00              | 469              | 50,81%        | 47,23%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 535              | 735,00              | 484              | 90,47%        | 65,85%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 12 698           | 11 553,00           | 11 016           | 86,75%        | 95,35%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 133            | 5 133,00            | 4 720            | 91,95%        | 91,95%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 1 532            | 1 532,00            | 394              | 25,72%        | 25,72%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 2 581            | 2 581,00            | 2 345            | 90,86%        | 90,86%        |
| § 4440                | odpisy na ZFSS  | 8 534            | 8 534,00            | 35 611           | 417,28%       | 417,28%       |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 840            | 3 840,00            | 2 405            | 62,63%        | 62,63%        |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 356              | 1 231,00            | 294              | 82,58%        | 23,88%        |

| <b>rozdział 80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>1 459 874</b> | <b>1 540 128,00</b> | <b>2 543 444</b> | <b>174,22%</b> | <b>165,14%</b> |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| § 2310                | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000            | 4 000,00            | 4 500            | 112,50%        | 112,50%        |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 065            | 1 065,00            | 2 386            | 224,04%        | 224,04%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 004 288        | 1 045 388,00        | 1 738 814        | 173,14%        | 166,33%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 225           | 78 225,00           | 124 383          | 159,01%        | 159,01%        |

| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.   | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |         |
|--------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1      | 2   | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7       |
| § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 110                     | 188 410,00     | 318 606                         | 172,12%                         | 169,10% |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 543                      | 22 993,00      | 38 802                          | 172,12%                         | 168,76% |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 155                      | 9 155,00       | 20 615                          | 203,00%                         | 225,18% |
| § 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 469                       | 6 469,00       | 12 969                          | 173,64%                         | 200,48% |
| § 4260 | zakup energii   | 31 268                      | 38 672,00      | 77 977                          | 249,38%                         | 201,64% |
| § 4270 | zakup usług remontowych   | 6 547                       | 6 547,00       | 10 000                          | 152,74%                         | 152,74% |
| § 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 587                         | 587,00         | 640                             | 109,03%                         | 109,03% |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 33 009                      | 62 904,00      | 95 758                          | 290,10%                         | 152,23% |
| § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 410                       | 1 410,00       | 1 934                           | 137,16%                         | 137,16% |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 213                       | 1 213,00       | 1 213                           | 100,00%                         | 100,00% |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 656                         | 761,00         | 761                             | 116,01%                         | 100,00% |
| § 4440 | odpisy na ZFSS  | 72 329                      | 72 329,00      | 94 086                          | 130,08%                         | 130,08% |

| <b>rozdział 80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>6 197 691</b> | <b>5 322 605,00</b> | <b>7 121 574</b> | <b>114,91%</b> | <b>133,80%</b> |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| § 2540                | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 000 000        | 148 585,00          | 148 000          | 14,80%         | 99,61%         |
| § 2590                | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 960 000          | 440 000,00          | 500 000          | 52,08%         | 113,64%        |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 741            | 3 941,00            | 4 281            | 114,43%        | 108,63%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 775 466        | 3 183 891,00        | 4 424 240        | 159,41%        | 138,96%        |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 213 010          | 213 010,00          | 282 974          | 132,85%        | 132,85%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 531 037          | 599 816,00          | 807 864          | 152,13%        | 134,69%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 74 677           | 78 507,00           | 114 531          | 153,37%        | 145,89%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 13 965           | 14 224,00           | 15 822           | 113,30%        | 111,23%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 59 628           | 82 239,00           | 94 202           | 157,98%        | 114,55%        |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 924           | 16 279,00           | 51 978           | 326,41%        | 319,29%        |
| § 4260                | zakup energii   | 154 213          | 137 638,00          | 179 094          | 116,13%        | 130,12%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 86 918           | 87 548,00           | 114 390          | 131,61%        | 130,66%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 5 515            | 5 882,00            | 5 983            | 108,49%        | 101,72%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 71 701           | 68 692,00           | 100 867          | 140,68%        | 146,84%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 605           | 12 735,00           | 12 875           | 102,14%        | 101,10%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 7 199            | 7 825,00            | 7 976            | 110,79%        | 101,93%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 6 026            | 6 026,00            | 6 313            | 104,76%        | 104,76%        |
| § 4440                | odpisy na ZFSS  | 202 049          | 206 610,00          | 240 340          | 118,95%        | 116,33%        |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 062            | 1 062,00            | 802              | 75,52%         | 75,52%         |

| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.   | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |         |
|--------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1      | 2   | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7       |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 955                       | 8 095,00       | 9 042                           | 305,99%                         | 111,70% |

| <b>rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b> |  | <b>436 712</b> | <b>436 712,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| § 2310                                | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400            | 400,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 3020                                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 321            | 321,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4010                                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 302 389        | 302 389,00        | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4040                                | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 553         | 23 553,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4110                                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 736         | 55 736,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4120                                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 787          | 6 787,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4210                                | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 058          | 1 460,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4240                                | zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 249          | 740,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4260                                | zakup energii  | 9 414          | 19 360,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4270                                | zakup usług remontowych  | 1 921          | 1 790,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4280                                | zakup usług zdrowotnych  | 167            | 0,00              | 0        | 0,00%        | x            |
| § 4300                                | zakup usług pozostałych  | 9 939          | 3 629,00          | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4360                                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 424            | 424,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4410                                | podróże służbowe krajowe   | 365            | 134,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4430                                | różne opłaty i składki   | 197            | 197,00            | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4440                                | odpisy na ZFŚS   | 19 792         | 19 792,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |

| <b>rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b> |   | <b>559 930</b> | <b>610 238,00</b> | <b>751 620</b> | <b>134,23%</b> | <b>123,17%</b> |
|---|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| § 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 66             | 66,00             | 200            | 303,03%        | 303,03%        |
| § 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 415 016        | 461 008,00        | 559 283        | 134,76%        | 121,32%        |
| § 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 443         | 28 443,00         | 40 782         | 143,38%        | 143,38%        |
| § 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 169         | 79 728,00         | 103 043        | 135,28%        | 129,24%        |
| § 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 617         | 11 374,00         | 14 265         | 134,36%        | 125,42%        |
| § 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 632          | 2 632,00          | 2 632          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 464          | 1 464,00          | 2 204          | 150,55%        | 150,55%        |
| § 4260  | zakup energii   | 1 946          | 2 446,00          | 4 011          | 206,12%        | 163,98%        |
| § 4270  | zakup usług remontowych   | 407            | 407,00            | 407            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 288            | 288,00            | 350            | 121,53%        | 121,53%        |
| § 4300  | zakup usług pozostałych   | 2 254          | 1 754,00          | 1 754          | 77,82%         | 100,00%        |
| § 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 236            | 236,00            | 236            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4410  | podróże służbowe krajowe  | 1 170          | 1 170,00          | 1 170          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4430  | różne opłaty i składki  | 110            | 110,00            | 110            | 100,00%        | 100,00%        |

| Treść  |   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4440 | odpisy na ZFŚS  | 19 012                      | 19 012,00                   | 21 073         | 110,84%                         | 110,84%                         |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100                         | 100,00                      | 100            | 100,00%                         | 100,00%                         |

|                       |   |          |                 |          |          |              |
|-----------------------|---|----------|-----------------|----------|----------|--------------|
| <b>rozdział 80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b> | <b>0</b> | <b>2 900,00</b> | <b>0</b> | <b>x</b> | <b>0,00%</b> |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 0        | 250,00          | 0        | x        | 0,00%        |
| § 4220                | zakup środków żywności  | 0        | 150,00          | 0        | x        | 0,00%        |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 0        | 2 500,00        | 0        | x        | 0,00%        |

|                       |   |               |                  |                |                |                |
|-----------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 80146</b> | <b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>85 360</b> | <b>85 360,00</b> | <b>112 577</b> | <b>131,88%</b> | <b>131,88%</b> |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 890         | 8 890,00         | 9 400          | 105,74%        | 105,74%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 31 950        | 31 950,00        | 36 700         | 114,87%        | 114,87%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 16 469        | 16 469,00        | 19 070         | 115,79%        | 115,79%        |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 051        | 28 051,00        | 47 407         | 169,00%        | 169,00%        |

|                       |   |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>230 641</b> | <b>262 641,00</b> | <b>281 698</b> | <b>122,14%</b> | <b>107,26%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200            | 200,00            | 300            | 150,00%        | 150,00%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 390         | 53 390,00         | 89 616         | 185,20%        | 167,85%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600          | 3 600,00          | 5 125          | 142,36%        | 142,36%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 016          | 9 016,00          | 16 326         | 181,08%        | 181,08%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 790          | 1 790,00          | 2 339          | 130,67%        | 130,67%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 733            | 733,00            | 733            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 54 394         | 54 394,00         | 6 695          | 12,31%         | 12,31%         |
| § 4220                | zakup środków żywności  | 65 000         | 92 000,00         | 147 000        | 226,15%        | 159,78%        |
| § 4260                | zakup energii   | 4 608          | 4 608,00          | 5 295          | 114,91%        | 114,91%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 150            | 150,00            | 0              | 0,00%          | 0,00%          |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 65             | 65,00             | 150            | 230,77%        | 230,77%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 2 471          | 2 471,00          | 3 046          | 123,27%        | 123,27%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 147            | 147,00            | 147            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 1 927          | 1 927,00          | 3 876          | 201,14%        | 201,14%        |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 050          | 1 050,00          | 1 050          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 100         | 37 100,00         | 0              | 0,00%          | 0,00%          |

|                       |   |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>        | <b>240 343</b> | <b>270 886,00</b> | <b>226 052</b> | <b>94,05%</b> | <b>83,45%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 924          | 12 029,00         | 6 862          | 86,60%        | 57,05%        |

| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.   | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |        |
|--------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1      | 2   | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7      |
| § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 950                     | 172 950,00     | 148 548                         | 98,41%                          | 85,89% |
| § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 174                      | 15 174,00      | 10 297                          | 67,86%                          | 67,86% |
| § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 966                      | 31 966,00      | 28 592                          | 95,41%                          | 89,45% |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 201                       | 4 401,00       | 4 096                           | 97,50%                          | 93,07% |
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 477                       | 1 820,00       | 1 645                           | 111,37%                         | 90,38% |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 9 450                       | 9 450,00       | 8 605                           | 91,06%                          | 91,06% |
| § 4260 | zakup energii   | 4 080                       | 4 080,00       | 3 100                           | 75,98%                          | 75,98% |
| § 4270 | zakup usług remontowych   | 428                         | 473,00         | 313                             | 73,13%                          | 66,17% |
| § 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 233                         | 383,00         | 256                             | 109,87%                         | 66,84% |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 356                       | 4 331,00       | 3 544                           | 105,60%                         | 81,83% |
| § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 568                         | 568,00         | 480                             | 84,51%                          | 84,51% |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe  | 102                         | 102,00         | 63                              | 61,76%                          | 61,76% |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 1 080                       | 1 280,00       | 1 230                           | 113,89%                         | 96,09% |
| § 4440 | odpisy na ZFSS  | 9 299                       | 9 299,00       | 6 755                           | 72,64%                          | 72,64% |
| § 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 961                       | 1 961,00       | 1 603                           | 81,74%                          | 81,74% |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 94                          | 619,00         | 63                              | 67,02%                          | 10,18% |

|                       |   |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>176 281</b> | <b>407 254,00</b> | <b>542 237</b> | <b>307,60%</b> | <b>133,14%</b> |
| § 2590                | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 0              | 0,00              | 130 000        | x              | x              |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 468            | 468,00            | 6 587          | 1407,48%       | 1407,48%       |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 879        | 195 106,00        | 206 167        | 200,40%        | 105,67%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 008          | 7 995,00          | 6 150          | 76,80%         | 76,92%         |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 045         | 55 093,00         | 37 497         | 196,89%        | 68,06%         |

| Treść  | Plan na dzień 01.01.2019 r.   | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |         |
|--------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1      | 2   | 3                           | 4              | 5                               | 6                               | 7       |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 383                       | 23 597,00      | 4 939                           | 207,26%                         | 20,93%  |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 22 138                      | 31 354,00      | 18 837                          | 85,09%                          | 60,08%  |
| § 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 568                      | 53 635,00      | 72 081                          | 623,11%                         | 134,39% |
| § 4270 | zakup usług remontowych   | 1 573                       | 24 209,00      | 36 573                          | 2325,05%                        | 151,07% |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 6 490                       | 14 057,00      | 19 088                          | 294,11%                         | 135,79% |
| § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000                       | 1 000,00       | 0                               | 0,00%                           | 0,00%   |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe  | 133                         | 133,00         | 133                             | 100,00%                         | 100,00% |
| § 4440 | odpisy na ZFSS  | 596                         | 607,00         | 4 185                           | 702,18%                         | 689,46% |

|                       |   |          |                  |          |          |              |
|-----------------------|---|----------|------------------|----------|----------|--------------|
| <b>rozdział 80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0</b> | <b>20 126,58</b> | <b>0</b> | <b>x</b> | <b>0,00%</b> |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 0        | 19 927,33        | 0        | x        | 0,00%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0        | 199,25           | 0        | x        | 0,00%        |

|                       |   |                  |                     |                  |               |               |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 614 647</b> | <b>3 976 414,00</b> | <b>2 895 112</b> | <b>80,09%</b> | <b>72,81%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 321           | 13 321,00           | 16 342           | 122,68%       | 122,68%       |
| § 4011                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 444            | 14 694,00           | 11 150           | 118,06%       | 75,88%        |
| § 4017                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 291           | 29 291,00           | 9 260            | 31,61%        | 31,61%        |
| § 4019                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 862            | 2 862,00            | 904              | 31,59%        | 31,59%        |
| § 4111                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 678            | 4 455,00            | 2 672            | 72,65%        | 59,98%        |
| § 4117                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 045           | 14 185,00           | 5 894            | 48,93%        | 41,55%        |
| § 4119                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 496              | 496,00              | 261              | 52,62%        | 52,62%        |
| § 4121                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 528              | 641,00              | 386              | 73,11%        | 60,22%        |
| § 4127                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 722            | 2 037,00            | 773              | 44,89%        | 37,95%        |
| § 4129                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70               | 70,00               | 31               | 44,29%        | 44,29%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 64 900           | 63 900,00           | 84 500           | 130,20%       | 132,24%       |
| § 4171                | wynagrodzenia bezosobowe  | 12 066           | 11 380,00           | 4 510            | 37,38%        | 39,63%        |
| § 4177                | wynagrodzenia bezosobowe  | 50 995           | 60 397,00           | 28 453           | 55,80%        | 47,11%        |
| § 4179                | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 025            | 1 025,00            | 952              | 92,88%        | 92,88%        |
| § 4190                | nagrody konkursowe  | 0                | 477,00              | 4 000            | x             | 838,57%       |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 100            | 26 648,00           | 6 145            | 149,88%       | 23,06%        |
| § 4211                | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 341            | 7 724,00            | 6 676            | 105,28%       | 86,43%        |
| § 4217                | zakup materiałów i wyposażenia  | 23 756           | 23 756,00           | 19 793           | 83,32%        | 83,32%        |
| § 4219                | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 028            | 2 028,00            | 1 224            | 60,36%        | 60,36%        |
| § 4247                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 487           | 64 487,00           | 0                | 0,00%         | 0,00%         |

| Treść  |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                              | 4                              | 5              | 6                                  | 7                                  |
| § 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 299                          | 6 299,00                       | 0              | 0,00%                              | 0,00%                              |
| § 4270 | zakup usług remontowych   | 0                              | 73 732,00                      | 0              | x                                  | 0,00%                              |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 833                          | 155 983,00                     | 31 488         | 320,23%                            | 20,19%                             |
| § 4301 | zakup usług pozostałych   | 476 397                        | 609 170,00                     | 260 475        | 54,68%                             | 42,76%                             |
| § 4307 | zakup usług pozostałych   | 369 587                        | 372 651,00                     | 416 370        | 112,66%                            | 111,73%                            |
| § 4309 | zakup usług pozostałych   | 1 872                          | 1 872,00                       | 17 500         | 934,83%                            | 934,83%                            |
| § 4411 | podróże służbowe krajowe  | 450                            | 660,00                         | 0              | 0,00%                              | 0,00%                              |
| § 4421 | podróże służbowe zagraniczne  | 6 407                          | 2 646,00                       | 1 670          | 26,07%                             | 63,11%                             |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 5 500                          | 4 800,00                       | 9 000          | 163,64%                            | 187,50%                            |
| § 4431 | różne opłaty i składki  | 4 605                          | 7 670,00                       | 7 409          | 160,89%                            | 96,60%                             |
| § 4437 | różne opłaty i składki  | 2 643                          | 2 412,00                       | 3 923          | 148,43%                            | 162,65%                            |
| § 4439 | różne opłaty i składki  | 0                              | 0,00                           | 177            | x                                  | x                                  |
| § 4440 | odpisy na ZFŚS  | 29 500                         | 29 500,00                      | 28 000         | 94,92%                             | 94,92%                             |
| § 4810 | rezerwy   | 2 088 399                      | 2 055 145,00                   | 1 447 174      | 69,30%                             | 70,42%                             |
|        | na odprawy emerytalne szkół   |                                |                                | 233 556        | x                                  | x                                  |
|        | na jubileusze szkół   |                                |                                | 333 469        | x                                  | x                                  |
|        | na urlopy zdrowotne   |                                |                                | 459 769        | x                                  | x                                  |
|        | na pozostałe wydatki bieżące  |                                |                                | 420 380        | x                                  | x                                  |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 310 000                        | 310 000,00                     | 468 000        | 150,97%                            | 150,97%                            |
|        | Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie |                                |                                | 156 000        |                                    |                                    |
|        | Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie        |                                |                                | 156 000        |                                    |                                    |
|        | Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZSR Grzybno   |                                |                                | 156 000        |                                    |                                    |

|                       |  |                |                     |                |                  |               |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Dział 851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>686 064</b> | <b>1 174 545,00</b> | <b>544 922</b> | <b>79,43%</b>    | <b>46,39%</b> |
| <b>rozdział 85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>0</b>       | <b>482 686,00</b>   | <b>0</b>       | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>0,00%</b>  |
| § 4390                | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0              | 18 450,00           | 0              | x                | 0,00%         |
| § 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0              | 300,00              | 0              | x                | 0,00%         |
| § 4890                | pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0              | 193 936,00          | 0              | x                | 0,00%         |
| § 6220                | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0              | 270 000,00          | 0              | x                | 0,00%         |



| Treść                 |  | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r.    | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3                              | 4                              | 5                 | 6                                  | 7                                  |
| <b>rozdział 85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>7 000</b>                   | <b>7 000,00</b>                | <b>87 500</b>     | <b>1250,00%</b>                    | <b>1250,00%</b>                    |
| § 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                              | 0,00                           | 80 000            | x                                  | x                                  |
| § 4190                | nagrody konkursowe   | 1 500                          | 1 500,00                       | 2 000             | 133,33%                            | 133,33%                            |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 5 500                          | 5 500,00                       | 5 500             | 100,00%                            | 100,00%                            |
| <b>rozdział 85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>287 144</b>                 | <b>287 144,00</b>              | <b>243 760</b>    | <b>84,89%</b>                      | <b>84,89%</b>                      |
| § 4130                | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 287 144                        | 287 144,00                     | 243 760           | 84,89%                             | 84,89%                             |
| <b>rozdział 85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>391 920</b>                 | <b>397 715,00</b>              | <b>213 662,00</b> | <b>54,52%</b>                      | <b>53,72%</b>                      |
| § 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 61 000                         | 61 000,00                      | 0,00              | 0,00%                              | 0,00%                              |
| § 6639                | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 330 920                        | 336 715,00                     | 213 662,00        | 64,57%                             | 63,45%                             |
| <b>Dział 852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 949 197</b>              | <b>11 126 608,00</b>           | <b>11 271 934</b> | <b>102,95%</b>                     | <b>101,31%</b>                     |
| <b>rozdział 85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>9 348 028</b>               | <b>9 718 563,00</b>            | <b>10 293 180</b> | <b>110,11%</b>                     | <b>105,91%</b>                     |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 657                         | 25 657,00                      | 21 500            | 83,80%                             | 83,80%                             |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 664 513                      | 5 914 369,00                   | 6 317 757         | 111,53%                            | 106,82%                            |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 442 000                        | 398 042,00                     | 450 000           | 101,81%                            | 113,05%                            |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne   | 991 000                        | 1 026 998,00                   | 1 086 000         | 109,59%                            | 105,75%                            |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 103 600                        | 107 704,00                     | 129 000           | 124,52%                            | 119,77%                            |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000                          | 6 000,00                       | 6 000             | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 380 000                        | 420 838,00                     | 406 000           | 106,84%                            | 96,47%                             |
| § 4220                | zakup środków żywności   | 622 000                        | 646 000,00                     | 660 000           | 106,11%                            | 102,17%                            |
| § 4230                | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 66 402                         | 66 402,00                      | 70 000            | 105,42%                            | 105,42%                            |
| § 4260                | zakup energii  | 396 000                        | 396 000,00                     | 399 000           | 100,76%                            | 100,76%                            |



| Treść  |   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4270 | zakup usług remontowych   | 170 000                     | 166 074,00                  | 164 841        | 96,97%                          | 99,26%                          |
| § 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 6 100                       | 6 100,00                    | 6 500          | 106,56%                         | 106,56%                         |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 200 000                     | 215 416,00                  | 235 000        | 117,50%                         | 109,09%                         |
| § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 400                       | 7 400,00                    | 7 500          | 101,35%                         | 101,35%                         |
| § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0                           | 34 440,00                   | 0              | x                               | 0,00%                           |
| § 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 500                      | 38 352,00                   | 41 000         | 106,49%                         | 106,90%                         |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe  | 4 000                       | 4 000,00                    | 4 000          | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 11 000                      | 14 581,00                   | 15 000         | 136,36%                         | 102,87%                         |
| § 4440 | odpisy na ZFŚS  | 193 613                     | 192 417,00                  | 254 839        | 131,62%                         | 132,44%                         |
| § 4480 | podatek od nieruchomości  | 6 800                       | 6 176,00                    | 6 800          | 100,00%                         | 110,10%                         |
| § 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 6 443                       | 4 217,00                    | 5 443          | 84,48%                          | 129,07%                         |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 000                       | 7 880,00                    | 7 000          | 100,00%                         | 88,83%                          |
| § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0                           | 13 500,00                   | 0              | x                               | 0,00%                           |

|                       |   |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>747 080</b> | <b>814 956,00</b> | <b>681 572</b> | <b>91,23%</b> | <b>83,63%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 518 309        | 561 816,00        | 490 000        | 94,54%        | 87,22%        |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 875         | 46 748,00         | 45 100         | 96,21%        | 96,47%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 325         | 99 338,00         | 92 150         | 94,68%        | 92,76%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 624         | 11 910,00         | 10 905         | 93,81%        | 91,56%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 500            | 500,00            | 0              | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 114          | 12 912,00         | 1 999          | 28,10%        | 15,48%        |
| § 4260                | zakup energii   | 7 500          | 7 500,00          | 2 500          | 33,33%        | 33,33%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 500            | 9 500,00          | 246            | 49,20%        | 2,59%         |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 700            | 700,00            | 200            | 28,57%        | 28,57%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 30 341         | 37 020,00         | 15 260         | 50,29%        | 41,22%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 500          | 3 500,00          | 2 500          | 71,43%        | 71,43%        |
| § 4390                | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 4 550          | 4 550,00          | 3 000          | 65,93%        | 65,93%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 1 850          | 1 350,00          | 1 000          | 54,05%        | 74,07%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 500            | 500,00            | 400            | 80,00%        | 80,00%        |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 12 750         | 14 144,00         | 13 670         | 107,22%       | 96,65%        |
| § 4480                | podatek od nieruchomości  | 2 400          | 2 226,00          | 2 400          | 100,00%       | 107,82%       |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 42             | 42,00             | 42             | 100,00%       | 100,00%       |

|        | Treść   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200                         | 200,00                      | 200            | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500                         | 500,00                      | 0              | 0,00%                           | 0,00%                           |

|                       |  |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>854 089</b> | <b>593 089,00</b> | <b>297 182</b> | <b>34,80%</b> | <b>50,11%</b> |
| § 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000         | 60 000,00         | 60 000         | 100,00%       | 100,00%       |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000          | 2 000,00          | 2 000          | 100,00%       | 100,00%       |
| § 4220                | zakup środków żywności   | 0              | 0,00              | 1 000          | x             | x             |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 3 000          | 3 000,00          | 2 000          | 66,67%        | 66,67%        |
| § 4810                | rezerwy  | 789 089        | 528 089,00        | 232 182        | 29,42%        | 43,97%        |

|                       |   |                  |                     |                  |                |                |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>1 798 979</b> | <b>1 900 496,00</b> | <b>1 685 689</b> | <b>93,70%</b>  | <b>88,70%</b>  |
| <b>rozdział 85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                          | <b>59 320</b>    | <b>59 320,00</b>    | <b>68 320</b>    | <b>115,17%</b> | <b>115,17%</b> |
| § 2580                | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 320           | 59 320,00           | 68 320           | 115,17%        | 115,17%        |

|                       |   |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                | <b>230 971</b> | <b>275 309,00</b> | <b>194 616</b> | <b>84,26%</b> | <b>70,69%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 046        | 137 942,00        | 139 248        | 110,47%       | 100,95%       |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500          | 9 104,00          | 11 725         | 123,42%       | 128,79%       |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 252         | 25 114,00         | 24 373         | 100,50%       | 97,05%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 280          | 2 397,00          | 3 125          | 137,06%       | 130,37%       |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000         | 27 250,00         | 3 400          | 18,89%        | 12,48%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 038          | 5 028,00          | 935            | 30,78%        | 18,60%        |
| § 4260                | zakup energii   | 4 500          | 4 500,00          | 1 000          | 22,22%        | 22,22%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 500            | 738,00            | 0              | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 200            | 200,00            | 0              | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 36 940         | 57 097,00         | 7 360          | 19,92%        | 12,89%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500          | 1 500,00          | 250            | 16,67%        | 16,67%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 200            | 200,00            | 0              | 0,00%         | 0,00%         |

| Treść  |   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4430 | różne opłaty i składki  | 300                         | 300,00                      | 100            | 33,33%                          | 33,33%                          |
| § 4440 | odpisy na ZFŚS  | 3 415                       | 3 639,00                    | 3 100          | 90,78%                          | 85,19%                          |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300                         | 300,00                      | 0              | 0,00%                           | 0,00%                           |

|                       |   |                  |                     |                  |               |               |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 472 753</b> | <b>1 507 882,00</b> | <b>1 422 753</b> | <b>96,60%</b> | <b>94,35%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 160              | 410,00              | 240              | 150,00%       | 58,54%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 003 506        | 1 026 186,00        | 963 906          | 96,05%        | 93,93%        |
| § 4040                | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 74 754           | 73 759,00           | 74 552           | 99,73%        | 101,08%       |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 662          | 185 494,00          | 179 388          | 96,62%        | 96,71%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 437           | 24 906,00           | 21 329           | 87,28%        | 85,64%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 916            | 8 467,00            | 5 100            | 86,21%        | 60,23%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 535            | 9 812,00            | 3 676            | 103,99%       | 37,46%        |
| § 4220                | zakup środków żywności  | 100              | 100,00              | 0                | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4260                | zakup energii   | 41 500           | 40 500,00           | 42 980           | 103,57%       | 106,12%       |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 9 341            | 9 341,00            | 10 257           | 109,81%       | 109,81%       |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 510              | 510,00              | 525              | 102,94%       | 102,94%       |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 64 096           | 69 242,00           | 64 106           | 100,02%       | 92,58%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 842           | 10 842,00           | 8 954            | 82,59%        | 82,59%        |
| § 4390                | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 200              | 200,00              | 0                | 0,00%         | 0,00%         |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 800              | 1 300,00            | 800              | 100,00%       | 61,54%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 2 350            | 2 050,00            | 2 770            | 117,87%       | 135,12%       |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 33 985           | 34 646,00           | 34 111           | 100,37%       | 98,46%        |
| § 4480                | podatek od nieruchomości  | 5 340            | 4 898,00            | 5 340            | 100,00%       | 109,02%       |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 919            | 2 919,00            | 2 919            | 100,00%       | 100,00%       |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 800            | 2 300,00            | 1 800            | 64,29%        | 78,26%        |

|                       |   |               |                  |          |              |              |
|-----------------------|---|---------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>rozdział 85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 935</b> | <b>57 985,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| § 2819                | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 264         | 5 264,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 3110                | świadczenia społeczne   | 0             | 22 050,00        | 0        | x            | 0,00%        |
| § 4217                | zakup materiałów i wyposażenia  | 27 442        | 27 442,00        | 0        | 0,00%        | 0,00%        |
| § 4219                | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 229         | 3 229,00         | 0        | 0,00%        | 0,00%        |

|                  |                                      |                  |                     |                  |                |                |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>1 474 142</b> | <b>1 616 113,00</b> | <b>1 763 673</b> | <b>119,64%</b> | <b>109,13%</b> |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|

| Treść                 |   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| <b>rozdział 85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>82 720</b>               | <b>82 720,00</b>            | <b>75 404</b>  | <b>91,16%</b>                   | <b>91,16%</b>                   |
| § 2540                | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 5 000                       | 5 000,00                    | 0              | 0,00%                           | 0,00%                           |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 000                      | 56 000,00                   | 54 000         | 96,43%                          | 96,43%                          |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 760                       | 4 760,00                    | 4 500          | 94,54%                          | 94,54%                          |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 390                      | 10 390,00                   | 10 390         | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 490                       | 1 490,00                    | 1 434          | 96,24%                          | 96,24%                          |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                       | 1 000,00                    | 1 000          | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 100                       | 1 100,00                    | 1 100          | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 100                         | 100,00                      | 100            | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 2 880                       | 2 880,00                    | 2 880          | 100,00%                         | 100,00%                         |

|                       |   |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>           | <b>762 895</b> | <b>826 065,00</b> | <b>909 941</b> | <b>119,27%</b> | <b>110,15%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180            | 180,00            | 180            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 511 486        | 553 132,00        | 614 905        | 120,22%        | 111,17%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 000         | 43 000,00         | 48 500         | 112,79%        | 112,79%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 715         | 102 719,00        | 110 896        | 120,91%        | 107,96%        |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 584         | 14 014,00         | 15 000         | 110,42%        | 107,04%        |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 16 071         | 16 071,00         | 17 000         | 105,78%        | 105,78%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 9 196          | 9 286,00          | 9 286          | 100,98%        | 100,00%        |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 422         | 12 422,00         | 12 422         | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4260                | zakup energii   | 10 850         | 10 850,00         | 10 850         | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 2 000          | 500,00            | 500            | 25,00%         | 100,00%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 1 102          | 1 102,00          | 1 102          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 10 800         | 22 060,00         | 26 356         | 244,04%        | 119,47%        |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 224          | 2 224,00          | 2 224          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 3 000          | 3 000,00          | 3 000          | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 523            | 523,00            | 400            | 76,48%         | 76,48%         |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 33 542         | 33 542,00         | 36 120         | 107,69%        | 107,69%        |
| § 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 0              | 240,00            | 0              | x              | 0,00%          |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 200          | 1 200,00          | 1 200          | 100,00%        | 100,00%        |

|                       |  |                |                   |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> | <b>251 598</b> | <b>285 999,00</b> | <b>309 108</b> | <b>122,86%</b> | <b>108,08%</b> |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników        | 160 241        | 191 352,00        | 211 539        | 132,01%        | 110,55%        |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 14 895         | 14 895,00         | 16 265         | 109,20%        | 109,20%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne       | 30 263         | 32 353,00         | 37 920         | 125,30%        | 117,21%        |

| Treść                 |   | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                              | 4                              | 5              | 6                                  | 7                                  |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 291                          | 4 291,00                       | 4 802          | 111,91%                            | 111,91%                            |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 857                          | 4 857,00                       | 4 627          | 95,26%                             | 95,26%                             |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000                          | 3 000,00                       | 3 000          | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 60                             | 60,00                          | 60             | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 14 188                         | 15 388,00                      | 10 121         | 71,33%                             | 65,77%                             |
| § 4360                | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 900                            | 900,00                         | 900            | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 800                            | 800,00                         | 800            | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 400                            | 400,00                         | 300            | 75,00%                             | 75,00%                             |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 17 403                         | 17 403,00                      | 18 474         | 106,15%                            | 106,15%                            |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 300                            | 300,00                         | 300            | 100,00%                            | 100,00%                            |
| <b>rozdział 85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>265 035</b>                 | <b>309 435,00</b>              | <b>354 823</b> | <b>133,88%</b>                     | <b>114,67%</b>                     |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 602                          | 11 102,00                      | 12 767         | 132,96%                            | 115,00%                            |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 163 525                        | 200 875,00                     | 229 459        | 140,32%                            | 114,23%                            |
| § 4040                | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 936                         | 13 936,00                      | 16 210         | 116,32%                            | 116,32%                            |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 378                         | 36 878,00                      | 44 581         | 137,69%                            | 120,89%                            |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 465                          | 5 865,00                       | 6 387          | 116,87%                            | 108,90%                            |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 309                          | 2 959,00                       | 2 309          | 100,00%                            | 78,03%                             |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 328                         | 10 328,00                      | 12 784         | 123,78%                            | 123,78%                            |
| § 4260                | zakup energii   | 8 488                          | 8 488,00                       | 8 561          | 100,86%                            | 100,86%                            |
| § 4270                | zakup usług remontowych   | 200                            | 200,00                         | 1 000          | 500,00%                            | 500,00%                            |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 5 912                          | 5 912,00                       | 6 110          | 103,35%                            | 103,35%                            |
| § 4430                | różne opłaty i składki  | 462                            | 462,00                         | 462            | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 9 124                          | 9 124,00                       | 10 887         | 119,32%                            | 119,32%                            |
| § 4520                | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 306                          | 3 306,00                       | 3 306          | 100,00%                            | 100,00%                            |
| <b>rozdział 85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                        | <b>104 800</b>                 | <b>104 800,00</b>              | <b>106 200</b> | <b>101,34%</b>                     | <b>101,34%</b>                     |
| § 3240                | stypendia dla uczniów   | 104 800                        | 104 800,00                     | 106 200        | 101,34%                            | 101,34%                            |
| <b>rozdział 85418</b> | <b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>                   | <b>550</b>                     | <b>550,00</b>                  | <b>312</b>     | <b>56,73%</b>                      | <b>56,73%</b>                      |
| § 4240                | zakup środków dydaktycznych i książek   | 550                            | 550,00                         | 312            | 56,73%                             | 56,73%                             |
| <b>rozdział 85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>5 702</b>                   | <b>5 702,00</b>                | <b>7 043</b>   | <b>123,52%</b>                     | <b>123,52%</b>                     |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 402                            | 402,00                         | 532            | 132,34%                            | 132,34%                            |

| Treść  |   | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2   | 3                           | 4                           | 5              | 6                               | 7                               |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 500                       | 1 500,00                    | 2 500          | 166,67%                         | 166,67%                         |
| § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800                       | 3 800,00                    | 4 011          | 105,55%                         | 105,55%                         |

|                       |   |            |               |            |                |                |
|-----------------------|---|------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                | <b>842</b> | <b>842,00</b> | <b>842</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| § 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 842        | 842,00        | 842        | 100,00%        | 100,00%        |

|                       |   |                  |                     |                  |                |                |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dział 855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 410 125</b> | <b>2 480 393,00</b> | <b>2 600 848</b> | <b>107,91%</b> | <b>104,86%</b> |
| <b>rozdział 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0</b>         | <b>19 458,00</b>    | <b>0</b>         | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>   |
| § 3110                | świadczenia społeczne   | 0                | 18 888,00           | 0                | x              | 0,00%          |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 380,00              | 0                | x              | 0,00%          |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 66,00               | 0                | x              | 0,00%          |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                | 10,00               | 0                | x              | 0,00%          |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 114,00              | 0                | x              | 0,00%          |

|                       |   |                  |                     |                  |                |                |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>rozdział 85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 863 027</b> | <b>1 913 837,00</b> | <b>2 083 945</b> | <b>111,86%</b> | <b>108,89%</b> |
| § 3110                | świadczenia społeczne   | 1 335 547        | 1 348 815,00        | 1 484 040        | 111,12%        | 110,03%        |
| § 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 045          | 119 527,00          | 122 283          | 102,72%        | 102,31%        |
| § 4040                | dotądowe wynagrodzenie roczne   | 9 000            | 8 778,00            | 9 355            | 103,94%        | 106,57%        |
| § 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 958           | 50 002,00           | 49 143           | 98,37%         | 98,28%         |
| § 4120                | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 6 462            | 6 468,00            | 3 901            | 60,37%         | 60,31%         |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 214 875          | 214 875,00          | 252 300          | 117,42%        | 117,42%        |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700            | 1 932,00            | 1 245            | 73,24%         | 64,44%         |
| § 4220                | zakup środków żywności  | 1 200            | 1 200,00            | 1 500            | 125,00%        | 125,00%        |
| § 4280                | zakup usług zdrowotnych   | 100              | 100,00              | 200              | 200,00%        | 200,00%        |
| § 4300                | zakup usług pozostałych   | 20 761           | 28 761,00           | 21 100           | 101,63%        | 73,36%         |
| § 4330                | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 279           | 126 191,00          | 130 727          | 134,38%        | 103,59%        |
| § 4410                | podróże służbowe krajowe  | 3 500            | 3 500,00            | 3 500            | 100,00%        | 100,00%        |
| § 4440                | odpisy na ZFŚS  | 3 600            | 3 688,00            | 4 651            | 129,19%        | 126,11%        |

|                       |   |                |                   |                |               |               |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>rozdział 85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>547 098</b> | <b>547 098,00</b> | <b>516 903</b> | <b>94,48%</b> | <b>94,48%</b> |
| § 2320                | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 523 000        | 523 000,00        | 491 028        | 93,89%        | 93,89%        |
| § 3110                | świadczenia społeczne   | 24 098         | 24 098,00         | 25 875         | 107,37%       | 107,37%       |

| Treść                 |  | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>30.09.2019 r. | Plan na 2020r. | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy<br>kol.5:kol.4 |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3                              | 4                              | 5              | 6                                  | 7                                  |
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000</b>                  | <b>88 800,00</b>               | <b>178 000</b> | <b>593,33%</b>                     | <b>200,45%</b>                     |
| <b>rozdział 90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>5 000</b>                   | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000</b>   | <b>100,00%</b>                     | <b>100,00%</b>                     |
| § 2710                | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000                          | 5 000,00                       | 5 000          | 100,00%                            | 100,00%                            |
| <b>rozdział 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0</b>                       | <b>30 000,00</b>               | <b>0</b>       | <b>x</b>                           | <b>0,00%</b>                       |
| § 6300                | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                              | 30 000,00                      | 0              | x                                  | 0,00%                              |
| <b>rozdział 90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>148 000</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                           |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 0                              | 0,00                           | 148 000        | x                                  | x                                  |
| <b>rozdział 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 000</b>                  | <b>53 800,00</b>               | <b>25 000</b>  | <b>100,00%</b>                     | <b>46,47%</b>                      |
| § 4190                | nagrody konkursowe   | 1 400                          | 4 900,00                       | 2 200          | 157,14%                            | 44,90%                             |
| § 4210                | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300                          | 2 600,00                       | 1 000          | 76,92%                             | 38,46%                             |
| § 4300                | zakup usług pozostałych  | 11 000                         | 33 800,00                      | 20 500         | 186,36%                            | 60,65%                             |
| § 4610                | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000                         | 10 000,00                      | 0              | 0,00%                              | 0,00%                              |
| § 4700                | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300                          | 2 500,00                       | 1 300          | 100,00%                            | 52,00%                             |
| <b>Dział 921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>279 788</b>                 | <b>279 788,00</b>              | <b>259 788</b> | <b>92,85%</b>                      | <b>92,85%</b>                      |
| <b>rozdział 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>163 000</b>                 | <b>163 000,00</b>              | <b>131 071</b> | <b>80,41%</b>                      | <b>80,41%</b>                      |
| § 2360                | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000                         | 40 000,00                      | 40 000         | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 2710                | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 35 000                         | 35 000,00                      | 35 000         | 100,00%                            | 100,00%                            |
| § 4170                | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000                          | 5 000,00                       | 4 071          | 81,42%                             | 81,42%                             |
| § 4190                | nagrody konkursowe   | 2 000                          | 2 000,00                       | 2 000          | 100,00%                            | 100,00%                            |

| Treść   |  | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 30.09.2019 r. | Plan na 2020r.       | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3 | Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2  | 3                           | 4                           | 5                    | 6                               | 7                               |
| § 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000                      | 10 000,00                   | 9 000                | 90,00%                          | 90,00%                          |
| § 4300  | zakup usług pozostałych  | 70 000                      | 70 000,00                   | 40 000               | 57,14%                          | 57,14%                          |
| § 4430  | różne opłaty i składki   | 1 000                       | 1 000,00                    | 1 000                | 100,00%                         | 100,00%                         |
| <b>rozdział 92116 Biblioteki</b>                              |  | <b>50 000</b>               | <b>50 000,00</b>            | <b>60 000</b>        | <b>120,00%</b>                  | <b>120,00%</b>                  |
| § 2310  | dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000                      | 50 000,00                   | 50 000               | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 2710  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                           | 0,00                        | 10 000               | x                               | x                               |
| <b>rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |  | <b>66 788</b>               | <b>66 788,00</b>            | <b>68 717</b>        | <b>102,89%</b>                  | <b>102,89%</b>                  |
| § 2720  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 66 788                      | 66 788,00                   | 68 717               | 102,89%                         | 102,89%                         |
| <b>Dział 926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>75 375</b>               | <b>75 375,00</b>            | <b>75 375</b>        | <b>100,00%</b>                  | <b>100,00%</b>                  |
| <b>rozdział 92605</b>   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>51 375</b>               | <b>51 375,00</b>            | <b>51 375</b>        | <b>100,00%</b>                  | <b>100,00%</b>                  |
| § 2830  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 51 375                      | 51 375,00                   | 51 375               | 100,00%                         | 100,00%                         |
| <b>rozdział 92695 Pozostała działalność</b>                   |  | <b>24 000</b>               | <b>24 000,00</b>            | <b>24 000</b>        | <b>100,00%</b>                  | <b>100,00%</b>                  |
| § 4190  | nagrody konkursowe   | 2 000                       | 2 000,00                    | 4 000                | 200,00%                         | 200,00%                         |
| § 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000                       | 9 000,00                    | 7 000                | 77,78%                          | 77,78%                          |
| § 4300  | zakup usług pozostałych  | 10 000                      | 10 000,00                   | 10 000               | 100,00%                         | 100,00%                         |
| § 4430  | różne opłaty i składki   | 3 000                       | 3 000,00                    | 3 000                | 100,00%                         | 100,00%                         |
| <b>Ogółem</b>   |  | <b>68 482 358</b>           | <b>71 179 486,45</b>        | <b>73 301 111,00</b> | <b>107,04%</b>                  | <b>102,98%</b>                  |



#### **4. Przychody i rozchody**

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.579.200 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych powiatu z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich (1.780.200 zł) oraz na wykup obligacji komunalnych (800.000 zł).

Przychodów nie planuje się, ponieważ budżet zaprojektowano z nadwyżką w kwocie 2.579.200 zł, którą przeznaczy się na sfinansowane rozchodów, o których mowa wyżej.

#### **5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2020-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia**

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 92.165.375 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2020 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów i wykup obligacji wyniesie 2.579.200 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosił 89.586.175 zł.

Ponadto na spłatę odsetek od kredytów i obligacji zaplanowano kwotę 2.776.130 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2020 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

### 5. Informacja o stanie zadłużenia

| Wyszczególnienie                                   | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Splata rat kapitałowych</b>                     | <b>2 579 200,00</b>  | <b>2 420 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>  | <b>2 920 000,00</b>  | <b>2 807 014,00</b>  | <b>2 892 392,00</b>  | <b>2 980 366,00</b>  | <b>3 071 017,00</b>  | <b>3 164 425,00</b>  |
| <b>Splata odsetek</b>                              | <b>2 776 130,00</b>  | <b>2 696 110,00</b>  | <b>2 621 855,00</b>  | <b>2 533 405,00</b>  | <b>2 408 723,00</b>  | <b>2 323 232,00</b>  | <b>2 235 140,00</b>  | <b>2 144 370,00</b>  | <b>2 050 838,00</b>  |
| <b>Zadłużenie na koniec roku</b>                   | <b>89 586 175,00</b> | <b>87 166 175,00</b> | <b>84 366 175,00</b> | <b>81 446 175,00</b> | <b>78 639 161,00</b> | <b>75 746 769,00</b> | <b>72 766 403,00</b> | <b>69 695 386,00</b> | <b>66 530 961,00</b> |
| Zadłużenie związku JST                             | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| Poręczenie i gwarancje                             | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 7,92%                | 8,91%                | 9,23%                | 9,08%                | 8,46%                | 8,24%                | 8,03%                | 7,83%                | 7,64%                |
| Maksymalna obsługa zadłużenia                      | -36,45%              | -37,69%              | 9,32%                | 9,14%                | 8,05%                | 8,13%                | 12,82%               | 12,51%               | 11,83%               |
| <b>Zachowanie relacji z art. 243</b>               | <b>Nie</b>           | <b>Nie</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Nie</b>           | <b>Nie</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           |

| 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 260 674,00  | 3 359 851,00  | 3 462 044,00  | 3 567 345,00  | 3 675 849,00  | 3 787 654,00  | 3 902 859,00  | 4 021 568,00  | 4 143 888,00  | 4 269 928,00  | 4 399 802,00  | 4 533 626,00  |
| 1 954 461,00  | 1 855 154,00  | 1 752 825,00  | 1 647 384,00  | 1 538 736,00  | 1 426 784,00  | 1 311 426,00  | 1 192 560,00  | 1 070 078,00  | 943 871,00    | 813 825,00    | 679 823,00    |
| 63 270 287,00 | 59 910 436,00 | 56 448 392,00 | 52 881 047,00 | 49 205 198,00 | 45 417 544,00 | 41 514 685,00 | 37 493 117,00 | 33 349 229,00 | 29 079 301,00 | 24 679 499,00 | 20 145 873,00 |
| 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 7,45%         | 7,28%         | 7,11%         | 6,95%         | 6,80%         | 6,66%         | 6,52%         | 6,38%         | 6,25%         | 6,13%         | 6,01%         | 5,89%         |
| 11,59%        | 11,26%        | 10,92%        | 10,66%        | 10,40%        | 10,16%        | 9,92%         | 9,70%         | 9,49%         | 9,29%         | 9,09%         | 8,90%         |
| <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    |

| 2041          | 2042          | 2043         | 2044         | 2045       |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 4 671 521,00  | 4 813 610,00  | 4 960 020,00 | 5 110 884,00 | 589 838,00 |
| 541 746,00    | 399 469,00    | 252 865,00   | 101 801,00   | 6 200,00   |
| 15 474 352,00 | 10 660 742,00 | 5 700 722,00 | 589 838,00   | 0,00       |
| 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      |
| 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      |
| 5,78%         | 5,67%         | 5,56%        | 5,46%        | 0,61%      |
| 8,72%         | 8,55%         | 8,38%        | 8,22%        | 8,06%      |
| Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak        |

## **6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu**

Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej mają umocowanie prawne w art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym, dotyczą m.in.:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz majątkowych między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to pozwoli Zarządowi na prawidłowe wykonywanie budżetu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet powiatu,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji do kwoty 2.579.200 zł,
- 4) do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zmian planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań.